

Uchwała Nr XL/259/2022
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 28 listopada 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. 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)

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)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoy biezące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
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	685 954,48	1 822 485,71	154,48	1 822 331,23		
Wykonanie 2020	24 939 212,74	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	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	4 783 399,00		
2022	34 478 376,37	4 500 186,57	5 460,00	8 463 784,00	9 383 642,03	4 777 218,77	720 000,00	7 348 085,00	68 500,00	7 279 585,00		
2023	35 262 000,00	1 639 019,00	7 276,00	9 101 435,00	2 652 484,00	8 634 734,00	832 778,00	13 227 052,00	389 000,00	12 838 052,00		
2024	22 353 998,00	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	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	22 589 020,00	0,00	0,00	0,00	8 489 391,00	0,00	0,00	75 629,00	75 629,00	0,00		
2027	22 665 427,00	0,00	0,00	0,00	8 574 285,00	0,00	0,00	77 142,00	77 142,00	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 dochoy 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	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	
Wykonanie 2019	1 377 843,34	500 000,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 460,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	227 270,10	227 270,10	2 003 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 240,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2022	-2 574 788,01	0,00	3 174 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 788,01	1 430 788,01	1 744 000,00	1 144 000,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
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
2026	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zwrócona w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 x	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
Wykonanie 2019	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	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	0,00	0,00	3 144 000,00	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	2 303 999,99	5 478 788,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	1 844 000,00	0,00	4 704 872,00	4 704 872,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	1 244 000,00	0,00	1 158 718,00	1 158 718,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	1 188 338,00	1 188 338,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	324 000,00	0,00	1 113 391,00	1 113 391,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 285,00	1 168 285,00			

3) Skorygowanie o środki dotyczące 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 wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	
Wyszczególnienie	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	9.3.1.1
Wykonanie 2019	511 962,65	511 962,65	462 064,65	1 060 013,11	1 060 013,11	1 060 013,11	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	2 799 672,66	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	2 585,13
2022	109 380,00	109 380,00	109 380,00	2 921 585,00	2 921 585,00	2 921 585,00	108 380,00	108 380,00	108 380,00
2023	1 378 052,00	1 378 052,00	1 378 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:						
						10.7.2.1.1						
Wykazanie 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
Wykazanie 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
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	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	x	0,00	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	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	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	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

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 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 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 wydużeniu 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 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)				10 700 378,00	5 691 973,00	3 789 822,00	0,00	0,00	4 791 491,00
1.a	- wydatki bieżące				57 898,00	21 000,00	27 898,00	0,00	0,00	27 898,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 642 480,00	5 670 973,00	3 761 924,00	0,00	0,00	4 763 593,00
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:				10 642 480,00	5 670 973,00	3 761 924,00	0,00	0,00	4 763 593,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 642 480,00	5 670 973,00	3 761 924,00	0,00	0,00	4 763 593,00
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	0,00
1.1.2.2	Energooszczędne oświetlenie w gminie Leśna Podlaska - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2022	2 166 549,00	2 166 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Gospodarka wodna w Gminie Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2022	2023	1 119 261,00	815 519,00	303 742,00	0,00	0,00	1 115 571,00
1.1.2.4	Gospodarka ściekowa w Gminie Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2022	2023	3 967 087,00	508 905,00	3 458 182,00	0,00	0,00	3 648 022,00
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				57 898,00	21 000,00	27 898,00	0,00	0,00	27 898,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 898,00	21 000,00	27 898,00	0,00	0,00	27 898,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - Czyste powietrze	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2021	2023	57 898,00	21 000,00	27 898,00	0,00	0,00	27 898,00
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 listopada 2022 r. w wymaganej szczegółowości, zgodnie z Uchwałą Nr XL/258/2022 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

W przychodach zmniejszono wolne środki.

Dodatkowo wprowadzono do budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2022-2023 rok następujące przedsięwzięcia:

1. Gospodarka wodna w Gminie Leśna Podlaska.
2. Gospodarka ściekowa w Gminie Leśna Podlaska

Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - ciągłość zadania.