

Uchwała Nr XLI/265/2022
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 29 grudnia 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 uchwała 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 18.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							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	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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)	w tym: 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	1.1.2	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	685 954,48	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	34 586 137,08	27 238 052,08	4 500 186,57	5 460,00	8 463 784,00	9 491 221,52	4 777 399,99	720 000,00	7 348 085,00	68 500,00	7 279 585,00	
2023	35 262 000,00	22 034 948,00	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	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	22 589 020,00	22 513 391,00	0,00	0,00	0,00	8 489 391,00	0,00	0,00	75 629,00	75 629,00	0,00	
2027	22 665 427,00	22 588 285,00	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 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 wykonawcami 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	2	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	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	0,00	0,00	0,00	107 572,37	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2,2	2,2.1	2,2.1.1
Wykonanie 2020	24 711 942,64	19 455 947,87	7 757 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	64 301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 783,85	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	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821 265,00	7 821 265,00	925 000,00
2022	37 160 925,09	25 108 598,06	8 787 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 052 327,03	12 052 327,03	431 000,00
2023	34 712 000,00	17 330 076,00	9 267 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 381 924,00	17 381 924,00	700 000,00
2024	21 753 998,00	21 122 588,00	9 550 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 410,00	631 410,00	0,00
2025	21 979 484,00	21 313 000,00	9 850 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 484,00	666 484,00	0,00
2026	22 265 020,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 020,00	865 020,00	0,00
2027	22 341 427,00	21 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 427,00	921 427,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:
					4.1.1	4.2	4.2.1	
3.1	4	4.1	4.1.1	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	125 460,00	0,00	
Wykonanie 2020	227 270,10	227 270,10	2 003 300,00	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	800 000,00	0,00	
2022	-2 574 788,01	0,00	3 174 788,01	0,00	0,00	1 430 788,01	1 144 000,00	
2023	550 000,00	550 000,00	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	
2025	596 000,00	596 000,00	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	
2027	324 000,00	324 000,00	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	z tego:			5.1	z tego:				
	4.4	z tego:			4.5	4.5.1	4.4.1		w tym:		5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
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:	Relacja zrównoważona 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	3 144 000,00	0,00	521 892,00	1 321 892,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	0,00	2 129 454,02	5 304 242,03		
2023	x	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	x	0,00	0,00	1 244 000,00	0,00	1 158 718,00	1 158 718,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	1 188 338,00	1 188 338,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	324 000,00	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 określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	4,50%	13,11%	13,50%	9,86%	12,01%	TAK	TAK
2023	3,61%	17,94%	19,94%	9,65%	11,80%	TAK	TAK
2024	4,81%	8,79%	9,30%	12,23%	14,38%	TAK	TAK
2025	4,68%	8,85%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2026	2,81%	8,44%	x	10,66%	11,64%	TAK	TAK
2027	2,78%	8,80%	x	9,84%	10,82%	TAK	TAK
<p>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)^x</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p>							

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 majątkowe		bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 2019	1 597 772,77	1 597 772,77	1 114 219,92	1 819 801,30	222 028,63	1 597 772,77	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							
Plan 3 kw. 2021	5 382 005,00	5 382 005,00	3 383 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	5 718 973,00	5 718 973,00	2 921 585,00	5 699 968,00	28 995,00	5 670 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	3 859 924,00	3 859 924,00	1 027 898,00	4 969 207,00	109 283,00	4 859 924,00	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							

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						
Wykonanie 2019	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	0,00
Wykonanie 2020	580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	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	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	324 000,00	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	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 245 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w 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 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)				11 867 756,00	5 699 968,00	4 969 207,00	0,00	0,00	834 025,00
1.a	- wydatki bieżące				147 278,00	28 995,00	109 283,00	0,00	0,00	109 283,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 740 480,00	5 670 973,00	4 859 924,00	0,00	0,00	724 742,00
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:				10 829 860,00	5 678 968,00	3 941 309,00	0,00	0,00	806 127,00
1.1.1	- wydatki bieżące				89 380,00	7 995,00	81 385,00	0,00	0,00	81 385,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2022	2023	89 380,00	7 995,00	81 385,00	0,00	0,00	81 385,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 740 480,00	5 670 973,00	3 859 924,00	0,00	0,00	724 742,00
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	Energoszczędne 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	303 742,00
1.1.2.4	Gospodarka ściekowa w Gminie Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2022	2023	4 017 087,00	508 905,00	3 508 182,00	0,00	0,00	373 000,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2022	2023	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				1 057 898,00	21 000,00	1 027 898,00	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				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP KSRG - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP KSRG	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 29 grudnia 2022 r. w wymaganej szczegółowości, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/264/2022 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

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

1. Cyfrowa Gmina 2022-2023
2. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP KSRG

