

Uchwała Nr XLI/261/2022
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 29 grudnia 2022 roku
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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Leśna Podlaska uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 - 2026, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2023 - 2035, 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 XXXII/204/2021 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 grudnia 2021 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 2023 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Leśna Podlaska

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: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | z tego: | | | |
| | Dochody ogółem ^x | Docho- dy 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 subwen- cji ogólnej | z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^x 3) | pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomo- ści | Dochody majątkowe ^x | ze sprzeda- ży majątku ^x | z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 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 2020 | 24 939 212,74 | 20 609 522,53 | 1 593 750,00 | 3 038,27 | 8 063 360,00 | 8 121 366,56 | 2 838 007,70 | 565 175,35 | 4 329 690,21 | 396 177,56 | 3 933 512,65 | |
| Wykonanie 2021 | 26 640 058,32 | 21 326 673,25 | 1 874 950,00 | 4 859,35 | 8 643 773,00 | 7 718 776,85 | 3 084 314,05 | 583 931,59 | 5 313 385,07 | 14 700,00 | 5 298 685,07 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 31 192 410,11 | 22 720 015,11 | 1 611 788,00 | 5 460,00 | 8 463 784,00 | 8 662 878,11 | 3 976 125,00 | 720 000,00 | 8 472 395,00 | 68 500,00 | 8 403 895,00 | |
| 2023 | 32 088 632,00 | 18 861 580,00 | 1 639 019,00 | 7 276,00 | 9 101 435,00 | 2 979 206,00 | 5 134 644,00 | 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 | 22 865 020,00 | 22 789 391,00 | 1 840 000,00 | 7 100,00 | 8 250 000,00 | 8 479 391,00 | 4 212 900,00 | 700 000,00 | 75 629,00 | 75 629,00 | 0,00 | |
| 2027 | 22 941 427,00 | 22 864 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 574 285,00 | 0,00 | 0,00 | 77 142,00 | 77 142,00 | 0,00 | |
| 2028 | 21 988 000,00 | 21 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 606 701,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 21 960 000,00 | 21 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 623 801,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 21 880 000,00 | 21 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 642 101,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 21 900 000,00 | 21 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 622 101,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 21 910 000,00 | 21 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 635 101,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 21 850 000,00 | 21 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 646 301,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 21 880 000,00 | 21 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 657 501,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|--------------|------|------|------------|------------|------|
| 2035 | 21 851 000,00 | 21 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 678 501,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 wykonawczej 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 | 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 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | | |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydanki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| Wykonanie 2020 | 24 711 942,64 | 19 455 947,87 | 7 757 471,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 301,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 255 994,77 | 3 180 655,23 | 5 255 994,77 | 3 180 655,23 | 714 279,17 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 23 265 648,16 | 20 084 992,93 | 8 084 252,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 912,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 619 831,64 | 14 619 831,64 | 431 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 37 197 198,12 | 22 577 366,48 | 8 743 519,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 579 924,00 | 18 579 924,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 36 658 332,00 | 18 078 408,00 | 9 301 887,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 579 924,00 | 18 579 924,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 21 753 998,00 | 21 122 588,00 | 9 550 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 484,00 | 666 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 22 285 020,00 | 21 400 000,00 | 9 950 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 427,00 | 921 427,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 21 388 000,00 | 21 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 21 410 000,00 | 21 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 21 330 000,00 | 21 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 21 352 000,00 | 21 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 21 510 000,00 | 21 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 21 550 000,00 | 21 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 21 580 000,00 | 21 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 21 651 000,00 | 21 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: |
|------------------|-----------------|------------|-----|--|---------------------|---|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-----|--------|
| | | | | | | | | 4.1.1 | 4.2.1 | | 4.3.1 | | | |
| | | | | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| Lp | | | 3.1 | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 2020 | 227 270,10 | 227 270,10 | | | 2 003 300,00 | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 240,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 3 374 410,16 | 0,00 | | | 1 650 377,85 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 903,85 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | -6 004 788,01 | 0,00 | | | 6 604 788,01 | | 2 180 000,00 | 1 580 000,00 | 1 430 788,01 | 1 430 788,01 | 2 994 000,00 | 2 994 000,00 | | |
| 2023 | -4 569 700,00 | 0,00 | | | 5 119 700,00 | | 4 000 000,00 | 3 450 000,00 | 1 119 700,00 | 1 119 700,00 | 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 | | |
| 2025 | 596 000,00 | 596 000,00 | | | 0,00 | | 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 | 0,00 | | |
| 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 548 000,00 | 548 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|-----------------|---------|-------|--------------------------------|--|------------|------|---|--|------|-------|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu 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 | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | | 4.5 | 4.5.1 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 688 060,00 | 0,00 | 580 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 847 474,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|------|--------------|--------------|--|--------|--|
| | łączna 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: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| | | 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 | | |
| 5.1.1.3 | 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 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 3 594 000,00 | 0,00 | 1 153 574,66 | 1 488 814,66 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 2 994 000,00 | 0,00 | 1 241 680,32 | 2 044 584,17 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 2 394 000,00 | 0,00 | 142 648,63 | 4 567 436,64 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 844 000,00 | 0,00 | 783 172,00 | 1 902 872,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 5 244 000,00 | 0,00 | 1 158 716,00 | 1 158 718,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 4 648 000,00 | 0,00 | 1 188 338,00 | 1 188 338,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 4 048 000,00 | 0,00 | 1 389 391,00 | 1 389 391,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 448 000,00 | 0,00 | 1 444 285,00 | 1 444 285,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 848 000,00 | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 298 000,00 | 0,00 | 478 000,00 | 478 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 748 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 458 000,00 | 458 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |

9) 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.

| Wskaźnik spłaty Z... | | | | | | | |
|----------------------|-------|--|---|-------|--------|-----|-------|
| Lp | 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 związku samorządu terytorialnego oraz powiatu w tym wyłączeń ustawowych 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 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 12,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 9,69% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 2,35% | 2,83% | x | x | x | x |
| 2023 | 4,41% | 6,39% | 8,84% | 8,24% | 12,97% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,81% | 8,79% | 9,30% | 7,12% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,68% | 8,85% | x | 6,99% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,68% | 10,20% | x | 8,45% | 10,49% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,65% | 10,56% | x | 7,89% | 9,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,04% | 4,47% | x | 8,10% | 10,14% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,71% | 4,17% | x | 7,37% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,75% | 4,14% | x | 7,63% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,72% | 4,04% | x | 7,31% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,56% | 2,88% | x | 6,63% | 6,63% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,75% | 2,06% | x | 5,78% | 5,78% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,82% | 1,91% | x | 4,62% | 4,62% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,91% | 1,15% | x | 3,38% | 3,38% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|---|--|--------------|------------|---|---|-----|-------|--|---|
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | w tym: | | 9.2 | 9.2.1 | w tym: | | 9.3 | 9.3.1 | w tym: | |
| | | | | Dochody 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 ustawy | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy | | | 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 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 | | | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 661,12 | 753 661,12 | 505 675,83 | 844,26 | 844,26 | 755,39 | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 109 380,00 | 109 380,00 | 109 380,00 | 4 045 895,00 | 4 045 895,00 | 4 045 895,00 | 108 380,00 | 108 380,00 | 108 380,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 052,00 | 1 378 052,00 | 1 378 052,00 | 81 385,00 | 81 385,00 | 81 385,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2028 | 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 | | | | |
| 2030 | 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 | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|------------|--------------|---|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | |
| Wykonanie 2020 | 3 604 580,11 | 3 604 580,11 | 2 441 326,53 | 872 591,01 | 5 860 976,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 270 117,88 | 1 270 117,88 | 778 841,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 8 382 283,00 | 8 382 283,00 | 4 045 895,00 | 21 000,00 | 4 285 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 859 924,00 | 3 859 924,00 | 1 425 052,00 | 109 283,00 | 4 859 924,00 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup 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: | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1.1 bieżącego x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku | | | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 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 | 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 | |
| 2025 | 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 | 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 | |
| 2028 | 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 | |
| 2030 | 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 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 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 wyliczeniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 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 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. 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciąganie 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 391 304,00 | 4 969 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 127,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 153 380,00 | 109 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 385,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 237 924,00 | 4 859 924,00 | 0,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 4 327 304,00 | 3 941 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 127,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 89 380,00 | 81 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 385,00 |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina | Urząd Gminy Leśna Podlaska | 2022 | 2023 | 89 380,00 | 81 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 385,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 237 924,00 | 3 859 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 742,00 |
| 1.1.2.1 | Gospodarka wodna w Gminie Leśna Podlaska - | Urząd Gminy Leśna Podlaska | 2022 | 2023 | 308 742,00 | 303 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 742,00 |
| 1.1.2.2 | Gospodarka ściekowa w Gminie Leśna Podlaska - | Urząd Gminy Leśna Podlaska | 2022 | 2023 | 3 881 182,00 | 3 508 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 73 000,00 |
| 1.1.2.3 | Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina | Urząd Gminy Leśna Podlaska | 2022 | 2023 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 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: | | | | 1 064 000,00 | 1 027 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 64 000,00 | 27 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Czyste powietrze - Czyste powietrze | Urząd Gminy Leśna Podlaska | 2021 | 2023 | 64 000,00 | 27 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Zakup średniego samochodu poźarniczego dla jednostki OSP KSRG - Zakup średniego samochodu poźarniczego dla jednostki OSP KSRG | Urząd Gminy Leśna Podlaska | 2022 | 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 2023-2026 za podstawę przyjęto planowane faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2022 r. oraz zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku. Gmina w latach wcześniejszych zaciągnęła kredyty długoterminowe, których okres spłaty kończy się w 2027 roku.

Opracowując projekt budżetu, posłużono się wytycznymi Ministra Finansów, które zakładają, że średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2023 roku wzrośnie o 9,8%. Ustalając wydatki na 2023 rozplanowano również przewidywany wzrost wynagrodzeń w wysokości 9,6% jak również nagrody w wysokości 3% planowanego funduszu płac.

W 2023 roku planuje się uzyskać:

- dochody ogółem w wysokości - 32.088.632,00 zł
- wydatki ogółem w wysokości - 36.658.332,00 zł.

Na koniec 2022 roku gmina będzie posiadała dług w kwocie 2.394.000 zł, który został rozłożony do spłaty zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

Zaplanowany został do zaciągnięcia w 2023 roku kredyt w kwocie 4.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3.450.000,00 zł.

Aby został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy rozpisana została spłata planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2023 roku do 2035 roku.

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

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.

