

Uchwała Nr XLII/275/2023
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 10 lutego 2023 roku
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 z późn. zm.) Rada Gminy Leśna Podlaska uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Nr XLI//261/2022 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

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. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” ulega zmianie, zgodnie z 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 | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------|---------|
| | | 1 | z tego: | | | | | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 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 |
| Dochoły ogółem ^x | 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 | | |
| 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 | 589 931,59 | 5 313 385,07 | 14 700,00 | 5 298 685,07 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 31 192 410,11 | 22 720 015,11 | 1 611 768,00 | 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 | | |
| Wykonanie 2022 | 31 351 828,75 | 25 998 140,63 | 4 500 186,57 | 5 452,11 | 8 463 784,00 | 9 303 106,55 | 3 725 611,40 | 655 132,89 | 5 363 688,12 | 51 310,00 | 5 302 378,12 | | |
| 2023 | 32 324 397,81 | 19 097 945,81 | 1 639 019,00 | 7 276,00 | 9 101 435,00 | 2 994 811,00 | 5 354 804,81 | 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. 868, 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 wykazujących 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 wykorzystywania budżetu jednostki wydających z budżetu państwa, 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 | 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 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| Wykonanie 2020 | 24 711 942,64 | 19 455 947,87 | 7 757 471,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 255 994,77 | 5 255 994,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 23 265 648,16 | 20 084 992,93 | 8 084 252,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 655,23 | 3 180 655,23 | 0,00 | 0,00 | 714 279,17 |
| Plan 3 kw. 2022 | 37 197 198,12 | 22 577 366,48 | 8 743 519,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 619 831,64 | 14 619 831,64 | 0,00 | 0,00 | 431 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 31 428 779,50 | 23 048 975,77 | 8 671 195,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 379 803,73 | 8 379 803,73 | 0,00 | 0,00 | 425 380,31 |
| 2023 | 36 894 097,81 | 18 285 679,81 | 9 310 422,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 608 418,00 | 18 608 418,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2024 | 21 753 998,00 | 21 122 588,00 | 9 550 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 410,00 | 631 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 21 979 484,00 | 21 313 000,00 | 9 850 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 484,00 | 666 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 22 265 020,00 | 21 400 000,00 | 9 950 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 020,00 | 865 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 22 341 427,00 | 21 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 427,00 | 921 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 21 388 000,00 | 21 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 21 410 000,00 | 21 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 21 330 000,00 | 21 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 21 352 000,00 | 21 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 21 510 000,00 | 21 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 21 550 000,00 | 21 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 21 580 000,00 | 21 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 21 651 000,00 | 21 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 3 | w lym: | | 4 | 4.1 | w lym: | | 4.2 | Z tego: | | 4.3 | w lym: | |
|-----------------|---------------|--|---------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|---|--------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w lym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w lym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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 | | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 374 410,16 | 0,00 | | 1 650 377,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 903,85 | | 0,00 | | 0,00 | 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 | | 2 394 000,00 |
| Wykonanie 2022 | -76 950,75 | 0,00 | | 4 424 788,01 | 0,00 | 0,00 | 1 430 788,01 | 2 994 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 394 000,00 |
| 2023 | -4 569 700,00 | 0,00 | | 5 119 700,00 | 4 000 000,00 | 3 450 000,00 | 1 119 700,00 | 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 |
| 2025 | 596 000,00 | 596 000,00 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 550 000,00 | 550 000,00 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | 548 000,00 | 548 000,00 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2033 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2035 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 0,00 | 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 | z tego: | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.4 | 4.5.1 | | 5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | 4.4 | 4.5 | 4.5.1 |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 668 060,00 | 0,00 | 580 200,00 | 580 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 847 474,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 000,00 | 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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: | | | | | | | | | | Różnica z przewidywanymi wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|------|---|------|---|--------------|---|--|--|--|---|--|---------------|--|---|--|--|--|--|
| | licznik kwoty przewidzianych na dany rok kwoty ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | | kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | innymi środkami | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań * | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * x | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
| Lp | 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 | 0,00 | 3 594 000,00 | 0,00 | 1 153 574,66 | 1 488 814,66 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 394 000,00 | 0,00 | 142 648,63 | 4 567 436,64 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 394 000,00 | 0,00 | 2 949 164,86 | 7 373 952,87 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 844 000,00 | 0,00 | 811 666,00 | 1 931 366,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 244 000,00 | 0,00 | 1 158 718,00 | 1 158 718,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 648 000,00 | 0,00 | 1 188 338,00 | 1 188 338,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 048 000,00 | 0,00 | 1 389 391,00 | 1 389 391,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 448 000,00 | 0,00 | 1 444 285,00 | 1 444 285,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 848 000,00 | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 298 000,00 | 0,00 | 478 000,00 | 478 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 748 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 458 000,00 | 458 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | |

8) 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 wyliczeń 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty ... wiązań | | | | | | |
|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| | 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 18,35% | 18,66% | x | x | x | x |
| 2023 | 4,35% | 6,49% | 8,90% | 8,24% | 13,52% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,81% | 8,79% | 9,30% | 7,14% | 12,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,68% | 8,85% | x | 7,01% | 12,29% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,68% | 10,20% | x | 8,46% | 10,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,65% | 10,56% | x | 7,90% | 10,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,04% | 4,47% | x | 8,12% | 10,40% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,71% | 4,17% | x | 7,39% | 9,67% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,75% | 4,14% | x | 7,65% | 7,65% | 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 | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------|--------|--|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.1.1 | w tym: | | 9.2 | 9.2.1 | w tym: | | 9.3 | 9.3.1 | w tym: | |
| | | | w tym: | w tym: | | | w tym: | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 i środki o charakterze biżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | | | | | | | | | | | |
| Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 313 362,21 | 313 362,21 | 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 | | | |
| Wykonanie 2022 | 109 380,00 | 109 380,00 | 109 380,00 | 2 289 281,16 | 2 289 281,16 | 2 289 281,16 | 37 995,00 | 37 995,00 | 37 995,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 052,00 | 1 378 052,00 | 1 378 052,00 | 82 891,00 | 82 891,00 | 72 891,00 | | | |
| 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 | | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--------------|------------|--------------|--|---|--|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 2020 | 3 604 580,11 | 3 604 580,11 | 2 441 325,53 | 6 733 567,15 | 872 591,01 | 5 860 976,14 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 306 549,00 | 21 000,00 | 4 285 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 4 267 264,44 | 4 267 264,44 | 2 750 973,14 | 4 306 549,00 | 21 000,00 | 4 285 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 858 418,00 | 3 858 418,00 | 1 424 545,00 | 4 989 207,00 | 110 789,00 | 4 858 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--|---|--|---|---|--|--|---|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | w tym: | | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zadanych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | |
| | | | | | w tym: | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadanych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) | |
| Wykonanie 2020 | 580 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 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 | |
| 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 324 000,00 | 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 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 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 pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wydatkach, w szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, do 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 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 wydłużeniu 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 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 | 702 227,61 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 154 886,00 | 110 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 485,61 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 236 418,00 | 4 858 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 742,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.Ur.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 4 327 304,00 | 3 941 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 227,61 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 90 886,00 | 82 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 485,61 |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina | Urząd Gminy Leśna Podlaska | 2022 | 2023 | 90 886,00 | 82 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 485,61 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 236 418,00 | 3 858 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 742,00 |
| 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 | 373 000,00 |
| 1.1.2.3 | Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina | Urząd Gminy Leśna Podlaska | 2022 | 2023 | 46 494,00 | 46 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu zmiany wieloletniej prognozy finansowej, za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków na dzień 10 lutego 2023 r. w wymaganej szczegółowości, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/274/2023 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Wprowadzono do budżetu Gminy Leśna Podlaska następujące zmiany w przedsięwzięciu: "Cyfrowa Gmina".

Dokonano zmian w zakresie wykonania planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2022 roku.

