

**Uchwała Nr IX/69/2019**  
**Rady Gminy Leśna Podlaska**  
**z dnia 18 września 2019 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Leśna Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Nr II/18/2018 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2022, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2019 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały „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 Leśna Podlaska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Ewa Kulińska



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1	w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	23 471 567,21	19 235 829,95	1 611 413,00	6 000,00	1 796 117,00	545 000,00	7 857 754,00	6 970 755,95	4 235 737,26	207 000,00	3 714 737,26
2020	22 396 109,35	20 890 200,00	1 600 000,00	6 500,00	1 821 225,00	550 000,00	7 550 000,00	6 200 000,00	1 505 909,35	50 000,00	1 255 909,35
2021	24 279 833,00	21 220 000,00	1 555 000,00	10 000,00	1 847 417,00	600 000,00	7 210 000,00	6 250 000,00	3 059 833,00	25 000,00	3 034 833,00
2022	22 200 000,00	21 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2023	21 870 000,00	21 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2024	21 065 000,00	21 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2025	21 305 800,00	21 255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	20 237 800,00	20 209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
2027	19 725 800,00	19 705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	19 890 000,00	19 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	18 160 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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 21 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat następujących po okresie prognozy, wykluczając z art. 227 ustawy.”

3) W pozycji wykazuje się kwoty należności podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 150 460,00	1 650 460,00	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00	1 525 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00
2020	580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu powalczacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,04%	4,71%	5,23%	TAK	TAK
2020	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,72%	2,85%	3,37%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,47%	3,00%	3,52%	TAK	TAK
2022	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,48%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2023	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	2,42%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2024	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	2,28%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2025	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,27%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	2,22%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2027	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,13%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2028	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	2,01%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2029	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	1,13%	2,12%	2,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
2019	0,00		0,00	8 120 604,37	2 050 078,93	5 065 876,14	519 860,00	4 536 016,14	5 193 532,94	689 059,72	0,00
2020	580 200,00		580 200,00	8 220 000,00	2 080 000,00	1 812 621,17	328 398,12	1 484 223,05	1 484 223,05	0,00	0,00
2021	600 000,00		600 000,00	8 300 000,00	2 050 000,00	3 036 448,00	615,00	3 034 833,00	3 034 833,00	0,00	0,00
2022	550 000,00		550 000,00	8 425 500,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00		530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	484 000,00		484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	205 000,00		155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych; wytrąca określenia w objaśnieniu do wstępnej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się wartość wyników w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczanej co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	773 729,06	727 271,73	727 271,73	3 930 748,74	3 660 480,25	3 356 830,25	3 930 748,74	3 660 480,25	3 356 830,25	935 641,17	833 066,17	833 066,17	935 641,17	833 066,17	833 066,17	833 066,17	833 066,17	833 066,17
2019	0,00	0,00	0,00	1 255 909,35	1 170 296,90	1 170 296,90	1 255 909,35	1 170 296,90	1 170 296,90	115 568,12	103 403,05	103 403,05	115 568,12	103 403,05	103 403,05	103 403,05	103 403,05	103 403,05
2020	0,00	0,00	0,00	3 034 833,00	1 517 416,00	1 517 416,00	3 034 833,00	1 517 416,00	1 517 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	4 536 016,14	3 181 330,25	3 627 098,74	1 251 735,89	1 251 735,89	1 251 735,89	0,00	0,00	
2020	1 484 223,05	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 034 833,00	1 517 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zoskonalonego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w t/m:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych: o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu państwowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	384 000,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazań ośrodków zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, z tytułu uwzględnienia ustawowych wyjątków zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 59). Automatycznie wyliczona danej na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania odrębne, prognozy kwoty długu. Chyba że nie podlega widzeniu 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 zaciągnąć zobowiązania odrębne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wyliczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem: (1.1+1.2+1.3)				13 827 157,31	5 055 876,14	1 812 621,17	3 035 448,00	0,00	4 788 481,12
1.a	- wydatki bieżące				1 332 835,12	519 850,00	328 988,12	615,00	0,00	832 598,12
1.b	- wydatki majątkowe				12 494 322,19	4 536 016,14	1 484 223,05	3 034 833,00	0,00	3 955 883,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) - pozni zm.), z tego:				13 208 652,31	4 783 046,14	1 598 791,17	3 034 833,00	0,00	4 328 181,12
1.1.1	- wydatki bieżące				714 730,12	257 030,00	113 568,12	0,00	0,00	372 588,12
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Wyrównać szanase" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Leśna Podlaska	2017	2020	714 730,12	257 030,00	113 568,12	0,00	0,00	372 588,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 494 922,19	4 536 016,14	1 484 223,05	3 034 833,00	0,00	3 955 883,00
1.1.2.2	Fotowoltaika w Gminie Leśna Podlaska	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OZE w gminie Leśna Podlaska - Montaż instalacji solarnych na budynkach	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2021	3 388 563,00	12 300,00	342 460,00	3 034 833,00	0,00	3 388 563,00
1.1.2.6	Realizacja Projektu "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug" -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	563 000,00	543 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2020	4 595 339,19	3 425 316,14	1 141 773,05	0,00	0,00	536 000,00
1.1.2.9	Zielona energia w Gminie Leśna Podlaska	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	3 947 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				618 105,00	262 830,00	212 830,00	615,00	0,00	460 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				618 105,00	262 830,00	212 830,00	615,00	0,00	460 000,00
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2017	2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2020	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług dla osób objętych programem wykluczenia cyfrowego e-inclusion na lata 2016-2018	LEŚNA PODLASKA	2016	2020	134 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Obsługa Gminy w zakresie udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2018	2021	24 105,00	7 830,00	7 830,00	615,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości**

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej zarządzeniem Wójta Gminy - za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków na dzień 18 września 2019 r. w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie gminy, zgodnie z uchwałą Nr IX/68/2019 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 18 września 2019 r.

W wykazie przedsięwzięć usunięto realizację zadania pn. "Fotowoltaika w Gminie Leśna Podlaska" - zrezygnowano z ubiegania się o środki finansowe.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - "OZE w gminie Leśna Podlaska" - okres realizacji zadania na lata 2019 - 2021. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 3.389.583 zł.

Zwiększono nakłady na przedsięwzięcie: "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug" o kwotę 30.000 zł.

Zmniejszono nakłady po przeprowadzonym przetargu na realizację "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leśna Podlaska" o kwotę 90.650 zł.

