

Uchwała Nr X/77/2019
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 28 października 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 - 2026, 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:		
		1.1	w tym:					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
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4							
Wykonanie 2016	16 307 442,48	16 279 546,45	1 135 466,00	2 786,98	1 598 757,79	463 617,21	6 316 747,00	5 842 294,29	27 896,03	11 380,00	16 516,03			
Wykonanie 2017	19 121 554,13	16 954 768,31	1 276 613,00	5 595,86	1 569 466,12	482 740,86	6 464 982,00	6 874 315,80	2 166 785,82	40 342,39	2 126 103,27			
Plan 3 kw. 2018	23 258 170,48	18 598 335,06	1 364 880,00	6 000,00	1 706 030,00	547 000,00	7 032 172,00	7 306 228,06	4 658 835,42	33 000,00	4 625 335,42			
2019	22 345 430,28	19 606 978,27	1 611 413,00	6 000,00	1 796 117,00	545 000,00	7 857 754,00	7 341 904,27	2 738 452,01	207 000,00	2 528 452,01			
2020	25 541 000,00	20 490 200,00	1 640 000,00	6 500,00	1 821 225,00	590 000,00	7 961 000,00	7 200 000,00	5 050 800,00	50 000,00	4 500 800,00			
2021	24 279 833,00	21 220 000,00	1 655 000,00	7 000,00	1 800 400,00	600 000,00	7 810 000,00	7 250 000,00	3 059 833,00	25 000,00	3 034 833,00			
2022	22 250 000,00	21 980 000,00	1 650 000,00	7 500,00	1 850 000,00	620 000,00	7 900 000,00	7 300 000,00	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			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne szeregi są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								Wyszczególnienie			Wydanki ogółem x	
								Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x		Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x
Wykonanie 2016	16 483 710,38	14 885 019,05	0,00	0,00	0,00	71 766,43	71 766,43	0,00	0,00	1 598 691,33		
Wykonanie 2017	17 896 175,05	16 558 467,90	0,00	0,00	0,00	56 074,37	56 074,37	0,00	0,00	1 337 707,15		
Plan 3 kw. 2018	25 518 170,48	17 880 833,73	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	7 637 336,75		
2019	22 470 890,28	19 100 582,87	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 370 307,41		
2020	24 960 800,00	19 303 286,93	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 657 513,07		
2021	23 679 833,00	20 645 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 034 833,00		
2022	21 650 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 340 000,00	21 340 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 585 000,00	20 585 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 821 800,00	20 821 800,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 837 800,00	19 837 800,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2016	-176 267,90	807 027,11	0,00	0,00	169 146,47	0,00	637 880,64	176 267,90	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 225 379,08	49 959,21	0,00	0,00	49 959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-2 260 000,00	3 617 634,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	3 505 634,00	2 148 000,00	0,00	0,00		
2019	-125 460,00	625 460,00	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00	500 000,00	0,00	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	600 000,00	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	400 000,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:		z tego:						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	580 800,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 480,64	0,00	1 394 527,40	1 563 673,87	
Wykonanie 2017	1 163 280,64	1 163 280,64	637 880,64	637 880,64	0,00	0,00	1 674 200,00	0,00	396 300,41	446 259,62	
Plan 3 kw. 2018	1 357 634,00	1 357 634,00	857 634,00	857 634,00	0,00	0,00	3 822 200,00	0,00	718 501,33	830 501,33	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 200,00	0,00	506 395,40	631 855,40	
2020	580 200,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	1 186 913,07	1 186 913,07	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00	
2025	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	434 000,00	434 000,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	

8) W porcji wykazuje się w szczególności wyłączenie wyńkające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki finansowe przekazane w ramach wyłączenia o niewyższe budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x
Wykonanie 2016	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,62%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	6,38%	3,04%	0,00	3,04%	2,28%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	6,10%	2,39%	0,00	2,39%	3,23%	X	X	X	X	
2019	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,19%	4,71%	5,23%	TAK	TAK	
2020	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,84%	2,90%	3,42%	TAK	TAK	
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,47%	3,75%	4,27%	TAK	TAK	
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	2,70%	3,50%	3,50%	TAK	TAK	
2023	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	2,42%	3,34%	3,34%	TAK	TAK	
2024	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	2,28%	2,53%	2,53%	TAK	TAK	
2025	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,27%	2,47%	2,47%	TAK	TAK	
2026	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	1,98%	2,32%	2,32%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyagnodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	580 800,00	6 104 619,47	1 572 830,99	1 635 207,00	291 664,00	1 343 543,00	1 159 861,60	216 000,00	222 829,73			
Wykonanie 2017	0,00	1 163 280,64	6 541 500,74	1 586 437,33	1 551 691,22	242 662,92	1 309 028,30	1 147 244,25	65 200,00	125 262,90			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 246 689,72	1 603 496,88	7 038 138,91	531 536,16	6 506 600,75	6 501 600,75	395 736,00	727 000,00			
2019	0,00	0,00	8 090 045,12	1 997 076,93	2 797 197,69	519 860,00	2 277 337,69	2 140 037,69	1 230 289,72	0,00			
2020	580 200,00	580 200,00	8 120 000,00	2 080 000,00	5 985 911,19	328 398,12	5 657 513,07	5 657 513,07	0,00	0,00			
2021	600 000,00	600 000,00	8 200 000,00	2 050 000,00	3 035 448,00	615,00	3 034 833,00	3 034 833,00	0,00	0,00			
2022	600 000,00	600 000,00	8 325 500,00	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	400 000,00	400 000,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych nasylikowanych w zeszłym roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
12) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych nasylikowanych w zeszłym roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków inwestycyjnych, które planuje się rozprzeżyć 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	w tym:			w tym:			w tym:		Wydanki 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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 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	
Lp	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
Wykonanie 2016	77 916,71	77 916,71	77 916,71	0,00	0,00	0,00	3 997,38	3 997,38	0,00
Wykonanie 2017	63 000,00	56 368,42	56 368,42	1 412 513,89	1 406 513,89	0,00	89 831,17	84 486,61	0,00
Plan 3 kw. 2018	829 061,34	798 148,63	798 148,63	4 413 024,91	4 413 024,91	4 413 024,91	930 289,75	816 994,83	816 994,83
2019	773 729,06	727 271,73	727 271,73	2 433 463,49	2 163 195,00	2 163 195,00	935 641,17	833 066,17	833 066,17
2020	103 403,05	103 403,05	103 403,05	4 500 800,00	4 500 800,00	4 500 800,00	115 568,12	103 403,05	103 403,05
2021	0,00	0,00	0,00	3 034 833,00	1 517 416,00	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
2023	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
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

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.

Lp	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 tym:	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	1 073 740,13		696 788,19	696 788,19	376 951,94		0,00	0,00	637 880,64	637 880,64				
Wykonanie 2017	1 017 491,52		740 766,39	740 766,39	282 069,69		0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	6 521 600,75		4 407 990,91	6 506 600,75	2 154 904,76		0,00	0,00	857 634,00	857 634,00				
2019	2 152 337,69		1 684 045,00	1 684 045,00	570 867,69		0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 983 472,62		3 983 472,62	3 983 472,62	1 156 690,00		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				

15) Przewidywany program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 zaplanowanego udziału odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej tego programu, projektu lub zadania.

Lp	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. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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
Wykonanie 2016	637 880,64		637 880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	857 634,00		857 634,00	857 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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)				15 742 365,88	2 797 197,69	5 995 911,19	3 035 416,00	0,00	6 372 789,69
1.a	-wydatki bieżące				1 332 695,12	519 860,00	326 396,12	615,00	0,00	627 599,12
1.b	-wydatki majątkowe				14 409 530,76	2 277 337,69	5 669 515,07	3 034 833,00	0,00	5 745 191,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 209 652,31	2 409 967,98	3 983 472,62	3 034 833,00	0,00	4 328 181,12
1.1.1	-wydatki bieżące				714 730,12	257 030,00	115 568,12	0,00	0,00	372 598,12
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Wyrównać szanse" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Lesna Podlaska	2017	2020	714 730,12	257 030,00	115 568,12	0,00	0,00	372 598,12
1.1.2	-wydatki majątkowe				12 494 922,19	2 152 337,69	3 867 904,50	3 034 833,00	0,00	3 952 583,00
1.1.2.3	OZE w gminie Lesna Podlaska - Montaż instalacji solarnych na budynkach	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2019	2021	3 389 583,00	12 300,00	342 450,00	0,00	0,00	3 389 583,00
1.1.2.6	Realizacja Projektu "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug" -	Urząd Gminy Lesna 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 Lesna Podlaska -	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2020	4 585 339,19	1 041 637,69	3 525 454,50	0,00	0,00	536 000,00
1.1.2.9	Zielona energia w Gminie Lesna Podlaska	Urząd Gminy Lesna 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 publicznoprywatnego, 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 1.1.1.2) z tego:				2 532 713,57	387 630,00	2 002 438,57	615,00	0,00	2 044 608,57
1.3.1	-wydatki bieżące				618 105,00	262 830,00	212 850,00	615,00	0,00	255 000,00
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	Urząd Gminy Lesna 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 Lesna Podlaska	2019	2020	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług dla osób objętych programem wykluczenia cyfrowego e-inclusion na lata 2016-2018	LESNA PODLASKA	2016	2020	134 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	Obsługa Gminy w zakresie udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2018	2021	24 105,00	7 830,00	7 830,00	615,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				1 914 608,57	125 000,00	1 789 608,57	0,00	0,00	1 789 608,57
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Komarno-Solinki-Witulin Kol.- Witulin -	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2019	2020	1 914 608,57	125 000,00	1 789 608,57	0,00	0,00	1 789 608,57

Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej zarządzeniem Wójta Gminy - za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków na dzień 28 października 2019 r. w wymaganej szczegółowości, zgodnie z uchwałą Nr X/76/2019 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 października 2019 r.

Dokonano również zmian w zakresie środków na obsługę długu oraz przychodów budżetu (zadłużenie gminy) tj. planowanych do zaciągnięcia kredytów w bieżącym roku.

W przedsięwzięciach zmniejszono nakłady w 2019 roku na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leśna Podlaska". Zwiększono nakładady na 2020 rok.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie współfinansowane środkami Funduszu Dróg Samorządowych pn. "Budowa drogi gminnej Komarno-Solinki-Witulini Kol. Witulini".

