

**Uchwała Nr XII/84/2019
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 27 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Leśna Podlaska uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2023, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2020-2028, 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 do dokonywania zmian limitów 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 zmiany te 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.

§ 4

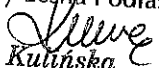
Traci moc uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Leśna Podlaska

Ewa Kulińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
2020	22 757 065,20	19 381 856,20	1 641 068,00	6 500,00	7 961 152,00	6 408 436,20	3 364 700,00	547 000,00	3 375 209,00	276 000,00	3 099 209,00
2021	23 545 200,00	20 490 200,00	1 648 000,00	6 500,00	8 075 000,00	6 850 000,00	3 910 700,00	600 000,00	3 055 000,00	25 000,00	3 030 000,00
2022	20 830 000,00	20 800 000,00	1 700 000,00	7 000,00	8 110 000,00	7 200 000,00	3 783 000,00	650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	21 150 000,00	21 100 000,00	1 720 000,00	7 000,00	8 200 000,00	7 320 000,00	3 853 000,00	680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	21 330 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	21 470 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	21 550 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	21 580 000,00	21 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2028	22 100 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje 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 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynilający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wynikającymi 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydadki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2020	24 871 869,50	18 538 194,93	7 785 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	6 333 674,57	6 333 674,57	0,00	
2021	22 945 200,00	19 910 367,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 034 833,00	3 034 833,00	0,00	
2022	20 230 000,00	20 230 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 620 000,00	20 620 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 730 000,00	20 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 870 000,00	20 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 950 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 880 000,00	20 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 435 800,00	21 435 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2020		-2 114 804,30	0,00	2 694 804,30	1 800 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		664 200,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Rozchody budżetu ^x	Splaty 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
		4.4.1	4.5.1					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	894 804,30	894 804,30	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00	664 200,00	664 200,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	6	6.1	7.1	7.2
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 661,27	843 661,27
2021	x	x	x	0,00	4 294 200,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	579 833,00	579 833,00
2022	x	x	x	0,00	3 694 200,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2023	x	x	x	0,00	3 164 200,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2024	x	x	x	0,00	2 564 200,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2025	x	x	x	0,00	1 964 200,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2026	x	x	x	0,00	1 364 200,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2027	x	x	x	0,00	664 200,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	614 200,00	614 200,00

8) Skorygowanie o środki dabycy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczepności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3			8.3.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) x	5,09%	7,80%	6,71%	6,93%	TAK	TAK
			4,91%	4,76%	8,28%	8,50%	TAK	TAK
			4,93%	4,71%	6,96%	7,18%	TAK	TAK
			4,28%	3,92%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
			4,13%	3,94%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
			3,93%	3,81%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
			3,95%	3,65%	5,03%	5,14%	TAK	TAK
			4,47%	4,28%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
			4,02%	3,73%	4,15%	4,15%	TAK	TAK

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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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 i 3 ustawy	środków określonych 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
			9.1.1.1	9.2.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	244 244,20	244 244,20	221 290,15	2 749 209,00	2 749 209,00	2 749 209,00	2 494 835,00	332 119,49	332 119,49	309 165,44
2020	0,00	0,00	0,00	3 034 833,00	3 034 833,00	3 034 833,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spraw w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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
2020	3 928 856,00	3 928 856,00	2 494 865,00	6 060 018,07	249 293,50	5 810 724,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 034 833,00	0,00	0,00	3 042 663,00	7 830,00	3 034 833,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
2020	580 000,00	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	x				
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

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. Automatacznie 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. Ciekos ten nie podlega wyłudzeniu 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 odnośnym załączniku do wydatkowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 772 365,86	6 060 018,07	3 042 863,00	0,00	0,00	5 271 451,57
1.a	- wydatki bieżące				672 832,12	249 293,50	7 830,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 369 530,76	5 810 724,57	3 034 833,00	0,00	0,00	5 271 451,57
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:				8 698 652,31	4 146 919,50	3 034 833,00	0,00	0,00	3 389 563,00
1.1.1	- wydatki bieżące				714 730,12	218 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Wyrównać szanase" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Leśna Podlaska	2017	2020	714 730,12	218 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 984 922,19	3 928 656,00	3 034 833,00	0,00	0,00	3 389 563,00
1.1.2.1	OZE w gminie Leśna Podlaska - Montaż instalacji solarnych na budynkach	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2021	3 389 563,00	342 450,00	3 034 833,00	0,00	0,00	3 389 563,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2020	4 595 339,19	3 586 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				2 072 713,57	1 913 098,57	7 830,00	0,00	0,00	1 881 868,57
1.3.1	- wydatki bieżące				158 105,00	31 230,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług dla osób objętych programem wykluczenia cyfrowego e-inclusion na lata 2016-2018 -	LEŚNA PODLASKA	2016	2020	134 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 914 608,57	1 881 868,57	0,00	0,00	0,00	1 881 868,57
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Komarno-Solinki-Witulin Kol. - Witulin -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2020	1 914 608,57	1 881 868,57	0,00	0,00	0,00	1 881 868,57

**Opisowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz
objaśnienia przyjętych wartości**

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy Leśna Podlaska na lata 2020-2023 za podstawę przyjęto planowane faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2019 r. oraz zadłużenie gminy na koniec 2019 roku. Gmina w latach wcześniejszych zaciągnęła kredyty długoterminowe, których okres spłaty kończy się w 2025 roku.

W 2020 roku planuje się uzyskać:

- dochody ogółem w wysokości - 22.757.065,20 zł
- wydatki ogółem w wysokości - 24.871.869,50 zł.

Powstały deficyt budżetu na 2020 rok w kwocie 2.114.804,30 zł zmniejsza się o środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 894.804,30 zł, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Na koniec 2019 roku gmina będzie posiadała dług w kwocie 3.174.200 zł, który został rozłożony do spłaty na lata 2019 - 2025 (zgodnie z zawartymi już umowami kredytowymi).

Zaplanowany został do zaciągnięcia w 2020 roku kredyt w kwocie 1.800.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych oraz pokrycie deficytu budżetowego.

Aby został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy rozpisana została spłata planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2020 roku do 2028 roku.

W wieloletniej prognozie finansowej zostały przyjęte przedsięwzięcia, które są kontynuacją rozpoczętych w latach wcześniejszych zadań bieżących i inwestycyjnych:
wydatki bieżące:

1) Realizacja Projektu "Wyrównać szanse" w ramach RPO- włączenie społeczne,
2) Świadczenie usług dla osób objętych programem wykluczenia cyfrowego-inclusion na lata 2016-2018,

3) Obsługa gminy w zakresie udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem Internetu,

wydatki majątkowe;

1) OZE w gminie Leśna Podlaska - montaż instalacji solarnych na budynkach,

2) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy

Lesna Podlaska,

3) Budowa drogi gminnej Komarno- Solinki-Witulín Kol.-Witulín.

