

**Uchwała Nr XII/90/2019**  
**Rady Gminy Leśna Podlaska**  
**z dnia 27 grudnia 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 ze zm.) 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 Kulinska



Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Docho <b>dy</b> og <b>o</b> ł <b>o</b> m x		Docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		docho <b>dy</b> 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		Docho <b>dy</b> majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	
2019	23 108 213,43	1 611 413,00	6 000,00	1 796 617,00	595 000,00	7 857 754,00	8 038 565,42	2 532 452,01	1 000,00	2 528 452,01							
2020	25 891 000,00	1 640 000,00	6 500,00	1 821 225,00	550 000,00	7 961 000,00	7 200 000,00	5 400 800,00	50 000,00	4 850 800,00							
2021	24 590 848,24	1 655 000,00	7 000,00	1 800 400,00	600 000,00	7 810 000,00	7 250 000,00	3 370 848,24	25 000,00	3 345 848,24							
2022	22 473 623,63	1 650 000,00	7 500,00	1 850 000,00	620 000,00	7 900 000,00	7 300 000,00	493 623,63	46 377,00	150 000,00							
2023	22 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00							
2024	22 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00							
2025	22 205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2026	20 837 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00							
2027	22 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
									na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
2019	23 233 673,43	19 858 162,02	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 511,41	
2020	25 310 800,00	19 303 286,93	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 513,07	
2021	23 990 848,24	19 645 000,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 848,24	
2022	21 873 623,63	21 650 000,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 623,63	
2023	22 140 000,00	22 140 000,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 385 000,00	22 385 000,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 821 800,00	21 821 800,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 587 800,00	20 587 800,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 870 000,00	21 870 000,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

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	-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	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
			w tym:			z tego:							
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>6)</sup> x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
2019		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 200,00	0,00	7 17 598,40	843 059,40		
2020		580 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00		
2022		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00		
2023		530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00		
2024		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00		
2025		384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	334 000,00	334 000,00		
2026		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00		
2027		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00		

6) 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 (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) 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 2015-2015.

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 <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 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 na dany rok (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <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>	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>	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>
2019	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	3,11%	4,71%	5,23%	TAK	TAK	TAK
2020	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,78%	2,87%	3,39%	TAK	TAK	TAK
2021	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,51%	3,71%	4,23%	TAK	TAK	TAK
2022	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	1,67%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	TAK
2023	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	2,34%	4,32%	4,32%	TAK	TAK	TAK
2024	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	2,10%	3,51%	3,51%	TAK	TAK	TAK
2025	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	1,73%	2,04%	2,04%	TAK	TAK	TAK
2026	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	1,20%	2,06%	2,06%	TAK	TAK	TAK
2027	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	1,13%	1,68%	1,68%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się szczegółności 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	8 093 033,98	2 024 028,93	2 984 601,69	566 060,00	2 418 541,69	2 140 037,69	1 235 473,72	0,00	
2020	580 200,00	580 200,00	8 120 000,00	2 080 000,00	6 155 911,19	148 398,12	6 007 513,07	5 657 513,07	0,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	8 200 000,00	2 050 000,00	4 346 463,24	615,00	4 345 848,24	3 034 833,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	8 325 500,00	2 060 000,00	223 623,63	0,00	223 623,63	223 623,63	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	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Tj. suma różnicy między wydatkami, pozyczkami i wykupami papierów wartościowych, w tym wyczerpania w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasifikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501.7 do 7502.3).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
	Dochody 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
Lp									
2019	773 729,06	727 271,73	727 271,73	0,00	2 433 483,49	2 163 195,00	2 163 195,00	935 641,17	833 066,17
2020	103 403,05	103 403,05	103 403,05	0,00	4 500 800,00	4 500 800,00	4 500 800,00	1 15 568,12	103 403,05
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 848,24	3 345 848,24	3 345 848,24	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
2027	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	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe 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	Wydanki 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 tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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:	w tym:
		12.4	12.4.1									
2019		2 293 541,69	1 698 495,00	1 684 045,00	592 048,29	570 867,69	12.5.1	570 867,69	12.6.1	0,00	12.7.1	0,00
2020		4 217 904,50	3 983 472,62	3 983 472,62	1 156 690,00	1 156 690,00		1 156 690,00		0,00		0,00
2021		4 345 848,24	1 517 416,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2022		223 623,63	150 000,00	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

15) Przez 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 przynależące dochodki, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





# 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)				17 634 408,75	2 984 601,69	6 155 911,19	4 346 463,24	223 623,63	7 986 128,56
1.a	wydatki bieżące				1 189 035,12	566 069,00	148 998,12	615,00	0,00	397 596,12
1.b	wydatki majątkowe				16 435 373,63	2 418 531,69	6 007 513,07	4 345 848,24	223 623,63	7 587 530,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				15 235 495,18	2 550 571,66	4 333 472,62	4 345 848,24	223 623,63	6 170 519,96
1.1.1	wydatki bieżące				14 730,12	25 030,00	115 968,12	0,00	0,00	372 598,12
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Wyrównać szanse" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Leśna Podlaska	2017	2020	714 750,12	257 030,00	115 968,12	0,00	0,00	372 598,12
1.1.2	wydatki majątkowe				14 520 765,06	2 289 541,69	4 217 904,50	4 345 848,24	223 623,63	5 797 921,87
1.1.2.3	OZE w gminie Leśna Podlaska - Montaż instalacji solarnych na budynkach	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2021	3 389 583,00	12 300,00	342 450,00	3 034 833,00	0,00	3 377 283,00
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	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2020	4 595 339,19	1 041 637,69	3 525 454,50	0,00	0,00	536 000,00
1.1.2.9	Zielona energia w Gminie Leśna Podlaska	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	3 947 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Energooszczędne oświetlenie w gminie Leśna Podlaska - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	LEŚNA PODLASKA	2019	2022	2 025 842,87	141 204,00	350 000,00	1 311 015,24	223 623,63	1 884 636,87
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 1.1.1-2), z tego:				2 399 913,57	434 030,00	1 822 438,57	615,00	0,00	1 814 608,57
1.3.1	wydatki bieżące				484 305,00	309 030,00	32 830,00	515,00	0,00	25 000,00
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	0,00
1.3.1.2	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2019	228 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 000,00
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				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 Leśna 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 27 grudnia 2019 r. w wymaganej szczegółowości, zgodnie z uchwałą Nr XII/89/2019 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 27 grudnia 2019 r.

