PROJEKT

UCHWAŁA NR LVI/../23
RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/314/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśnica na lata 2023-2026, zmienionej Uchwałą Nr L/320/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LI/326/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LII/329/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 marca 2023 r., Uchwałą Nr LIII/333/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LIV/344/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2023 r. oraz Uchwałą Nr LV/351/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy nr LVI/../23 z dnia 28.08.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
Wykonanie 2016	26 767 631,85	25 880 925,83	4 914 595,00	82 472,43	8 581 774,00	5 606 426,70	6 695 657,70	3 363 904,41	886 706,02	290 413,42	595 770,60
Wykonanie 2017	29 179 679,43	28 632 311,33	6 610 427,00	98 226,98	8 725 738,00	7 282 158,74	5 915 760,61	3 429 079,30	547 368,10	153 212,36	394 155,74
Wykonanie 2018	30 568 794,86	30 184 870,08	6 309 219,00	26 969,65	9 488 993,00	7 884 092,44	6 475 595,99	3 527 587,61	383 924,78	383 403,08	521,70
Wykonanie 2019	33 304 393,28	32 249 312,04	7 169 306,00	107 961,68	9 796 898,00	8 791 926,92	6 383 219,44	3 783 125,08	1 055 081,24	195 114,60	824 915,98
Wykonanie 2020	42 606 384,02	36 350 780,12	7 119 006,00	80 291,21	10 639 989,00	10 935 818,37	7 575 675,54	4 923 867,48	6 255 603,90	361 885,91	5 883 983,98
Wykonanie 2021	41 160 271,79	39 293 426,34	7 346 586,00	109 594,94	11 694 804,00	11 943 827,06	8 198 614,34	5 278 258,06	1 866 845,45	381 778,83	1 477 299,14
Plan 3 kw. 2022	43 301 458,79	35 998 030,30	6 926 293,00	110 145,00	10 713 783,00	9 735 050,30	8 512 759,00	5 441 825,00	7 303 428,49	200 000,00	7 096 928,49
Wykonanie 2022	46 067 804,56	44 936 579,01	9 814 711,57	110 145,00	10 713 783,00	14 747 562,40	9 550 377,04	5 530 455,24	1 131 225,55	314 558,53	811 625,49
2023	43 472 964,81	34 136 602,26	6 940 908,00	183 995,00	10 991 122,00	4 128 558,26	11 892 019,00	5 952 180,00	9 336 362,55	300 000,00	9 029 862,55
2024	35 290 963,00	32 330 963,00	7 274 072,00	192 827,00	11 533 472,00	2 836 960,00	10 493 632,00	6 237 885,00	2 960 000,00	550 000,00	2 410 000,00
2025	34 011 956,00	33 011 956,00	7 499 568,00	198 805,00	11 891 010,00	2 838 026,00	10 584 547,00	6 431 259,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2026	34 837 255,00	33 837 255,00	7 687 057,00	203 775,00	12 188 285,00	2 908 977,00	10 849 161,00	6 592 040,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	26 074 136,25	22 866 526,50	10 407 887,62	0,00	0,00	15 237,74	0,00	0,00	0,00	3 207 609,75	3 207 609,75	151 831,50
Wykonanie 2017	27 598 299,53	24 838 561,70	10 587 278,25	0,00	0,00	4 595,14	0,00	0,00	0,00	2 759 737,83	2 759 737,83	700 536,98
Wykonanie 2018	33 259 868,47	27 506 545,38	11 220 076,01	0,00	0,00	940,94	0,00	0,00	0,00	5 753 323,09	5 753 323,09	567 681,58
Wykonanie 2019	41 488 194,52	28 470 971,14	11 963 367,77	0,00	0,00	13 829,28	0,00	0,00	0,00	13 017 223,38	13 017 223,38	316 471,06
Wykonanie 2020	33 824 616,48	31 741 012,37	12 173 469,56	0,00	0,00	50 833,38	0,00	0,00	0,00	2 083 604,11	2 083 604,11	303 601,60
Wykonanie 2021	39 677 868,65	33 163 407,52	13 529 260,59	0,00	0,00	18 518,71	0,00	0,00	0,00	6 514 461,13	6 514 461,13	740 000,00
Plan 3 kw. 2022	49 350 578,17	35 883 454,91	15 739 332,74	35 814,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	13 467 123,26	13 467 123,26	947 000,00
Wykonanie 2022	45 855 833,51	38 752 121,33	14 674 923,12	0,00	0,00	42 803,59	0,00	0,00	0,00	7 103 712,18	7 103 712,18	886 241,09
2023	49 641 844,88	36 705 474,05	16 675 775,07	35 814,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	12 936 370,83	12 936 370,83	1 122 362,02
2024	34 290 963,00	31 058 079,95	16 523 021,00	35 814,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 232 883,05	3 232 883,05	50 000,00
2025	32 811 956,00	31 700 952,00	16 828 697,00	35 814,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 111 004,00	1 111 004,00	50 000,00
2026	33 637 255,00	32 083 060,00	17 123 199,00	35 814,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 195,00	1 554 195,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	693 495,60	400 000,00	8 907 989,13	0,00	0,00	8 047 685,32	0,00	860 303,81	0,00
Wykonanie 2017	1 581 379,90	460 303,81	9 201 484,73	0,00	0,00	8 741 180,92	0,00	460 303,81	0,00
Wykonanie 2018	-2 691 073,61	0,00	10 852 103,82	529 543,00	0,00	10 322 560,82	2 691 073,61	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-8 183 801,24	0,00	11 233 130,58	3 072 100,37	22 771,03	7 631 487,21	7 631 487,21	529 543,00	529 543,00
Wykonanie 2020	8 781 767,54	1 000 000,00	2 749 329,34	0,00	0,00	10 059,01	0,00	2 739 270,33	0,00
Wykonanie 2021	1 482 403,14	901 643,37	10 531 096,88	0,00	0,00	8 227 340,73	0,00	2 303 756,15	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 049 119,38	0,00	7 049 119,38	4 000 000,00	3 000 000,00	2 049 119,38	2 049 119,38	1 000 000,00	1 000 000,00
Wykonanie 2022	211 971,05	0,00	11 111 856,65	0,00	0,00	9 710 800,55	0,00	1 401 056,10	0,00
2023	-6 168 880,07	0,00	7 168 880,07	0,00	0,00	4 910 880,07	4 910 880,07	2 258 000,00	1 258 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	460 303,81	460 303,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	901 643,37	901 643,37	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 399,33	11 922 388,46
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 749,63	12 995 234,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 324,70	13 000 885,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 778 340,90	11 939 371,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 578 448,79	276 805,42	4 609 767,75	7 359 097,09
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 611 158,09	211 158,09	6 130 018,82	16 661 115,70
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 545 510,78	145 510,78	114 575,39	3 163 694,77
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 545 510,78	145 510,78	6 184 457,68	17 296 314,33
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 863,47	79 863,47	-2 568 871,79	4 600 008,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 272 883,05	1 272 883,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 311 004,00	1 311 004,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 195,00	1 754 195,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)[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 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,81%	1,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,95%	22,00%	x	x	x	x
2023	4,56%	-7,05%	-6,05%	15,79%	18,71%	TAK	TAK
2024	4,46%	5,10%	6,96%	12,60%	15,51%	TAK	TAK
2025	4,47%	4,84%	x	10,94%	13,86%	TAK	TAK
2026	4,19%	5,87%	x	8,69%	11,57%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje 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 ustawy x	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	148 850,02	148 850,02	134 013,88	0,00	0,00	0,00	139 525,69	139 525,69	117 306,84
Wykonanie 2017	498 557,58	498 557,58	448 523,33	0,00	0,00	0,00	511 811,50	511 811,50	423 022,85
Wykonanie 2018	368 533,97	368 533,97	333 670,24	521,70	521,70	521,70	263 414,99	263 414,99	231 134,27
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	821 716,48	821 716,48	821 716,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 477,33	114 477,33	114 477,33	5 380 888,11	5 380 888,11	4 910 330,10	114 477,33	114 477,33	114 477,33
Wykonanie 2021	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	592 377,34	592 377,34	592 377,34	2 428 363,37	2 428 363,37	2 428 363,37	599 717,34	599 717,34	592 377,34
Wykonanie 2022	632 268,39	632 268,39	632 268,39	798 060,37	798 060,37	798 060,37	665 446,47	665 446,47	632 268,39
2023	196 623,00	196 623,00	196 623,00	1 701 051,71	1 701 051,71	1 701 051,71	280 890,00	280 890,00	280 890,00
2024	84 267,00	84 267,00	84 267,00	1 074 477,23	1 074 477,23	1 074 477,23	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	613,77	613,77	253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 597 932,48	2 597 932,48	1 065 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 549 403,27	11 549 403,27	4 201 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 345 154,84	1 345 154,84	720 447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 819 479,13	2 819 479,13	1 707 916,00	12 435 163,44	510 297,31	11 924 866,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 701 663,64	2 701 663,64	1 651 404,71	12 435 163,44	510 297,31	11 924 866,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	495 000,00	495 000,00	167 910,00	12 945 308,42	2 271 322,31	10 673 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 271 607,00	1 271 607,00	1 271 607,00	3 446 970,47	287 863,47	3 159 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	460 303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 303,81	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529 543,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 899,63	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 356,63	x	0,00	44 223,32
Wykonanie 2021	901 643,37	65 647,32	0,00	65 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	763,36
Plan 3 kw. 2022	1 000 000,00	65 647,31	0,00	65 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 000 000,00	65 647,31	0,00	65 647,31	65 647,31	65 647,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	65 647,31	0,00	65 647,31	65 647,31	65 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	79 863,47	0,00	79 863,47	79 863,47	79 863,47	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy nr LVI/.../23 z dnia 28.08.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 302 831,96	12 945 308,42	3 446 970,47	400 000,00	100 000,00	16 892 278,89
1.a	- wydatki bieżące				2 932 887,37	2 271 322,31	287 863,47	0,00	0,00	2 559 185,78
1.b	- wydatki majątkowe				15 369 944,59	10 673 986,11	3 159 107,00	400 000,00	100 000,00	14 333 093,11
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:				2 089 522,00	495 000,00	1 271 607,00	300 000,00	0,00	2 066 607,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 089 522,00	495 000,00	1 271 607,00	300 000,00	0,00	2 066 607,00
1.1.2.1	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych -	Urząd Miejski w Leśnicy - JB	2016	2025	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2021	2023	458 075,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa -	URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY	2022	2024	1 331 447,00	50 000,00	1 271 607,00	0,00	0,00	1 321 607,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 213 309,96	12 450 308,42	2 175 363,47	100 000,00	100 000,00	14 825 671,89
1.3.1	- wydatki bieżące				2 932 887,37	2 271 322,31	287 863,47	0,00	0,00	2 559 185,78
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej -	Urząd Miejski w Leśnicy - JB	2018	2024	102 017,02	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny na ciągnik rolniczy z przyczepą, pługiem śnieżnym i piaskarką -	LEŚNICA	2020	2024	304 929,37	65 647,31	79 863,47	0,00	0,00	145 510,78
1.3.1.3	Renowacja figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na rynku w Leśnicy -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2020	2023	43 593,60	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2021	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	Opracowanie dokumentacji aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	Dystrybucja węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2022	2023	2 203 672,38	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.7	Roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenie liczby godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2022	2024	67 675,00	57 675,00	10 000,00	0,00	0,00	67 675,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie -	URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY	2023	2024	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa -	URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY	2023	2024	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zalesie Śl. -	URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY	2023	2024	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica -	URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY	2023	2024	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna -	URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY	2023	2024	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 280 422,59	10 178 986,11	1 887 500,00	100 000,00	100 000,00	12 266 486,11
1.3.2.1	Wymiana energochłonnego oświetlenia ulicznego -	Urząd Miejski w Leśnicy - JB	2017	2026	256 800,00	0,00	56 800,00	100 000,00	100 000,00	256 800,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Miejski w Leśnicy - JB	2017	2024	222 904,98	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2020	2024	207 165,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa zaplecza na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2020	2024	68 930,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego gimnazjum na budynek Urzędu Miejskiego w Leśnicy -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2020	2024	213 330,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Przebudowa kotłowni budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2021	2024	60 721,40	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.7	Budowa wiaty biesiadnej - Fundusz Sołecki - Sołectwo Wysoka -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2021	2023	86 639,88	8 618,11	0,00	0,00	0,00	8 618,11
1.3.2.8	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi gminnej 105932 O ul. Słowackiego w Raszowej -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2021	2023	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.10	Modernizacja dróg gminnych nr 105805 O ul. Dworcowa i nr 105807 O ul. Osiedle w miejscowości Leśnica -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2021	2023	497 124,99	491 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych nr 105922 O ul. Góry Św. Anny II i nr 105924 O ul. Szkolna w Raszowej -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2021	2023	1 089 140,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00
1.3.2.12	Modernizacja dróg gminnych nr 105838 O ul. Jana Pawła II i nr 105839 O ul. Kalwaryjska w Górze Św. Anny -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2021	2023	609 680,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi gminnej nr 105883 O ul. Wiejska I w Porębie -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2021	2023	1 238 140,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 105873 O ul. Wiejska I w Dolnej -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2021	2023	590 880,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	583 500,00
1.3.2.15	Przebudowa z rozbudową skrzyżowania dróg gminnych nr 105832 O ul. Księżowiejska, 105835 O ul. Polna i 105821 O ul. Trzech Braci z drogą powiatową nr 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w miejscowości Leśnica -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2022	2023	922 313,33	914 900,00	0,00	0,00	0,00	914 900,00
1.3.2.16	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna z drogami powiatowymi o numerach 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śl. i 1471 O Leśnica - Żyrowa w miejscowości Leśnica -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2022	2023	884 923,33	881 200,00	0,00	0,00	0,00	881 200,00
1.3.2.17	Budowa witaczy w Górze Św. Anny -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2021	2023	51 367,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.2.18	Budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2022	2024	310 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.19	Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2022	2024	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 105811 O ul. Stawowa w Leśnicy -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2022	2024	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Leśnicy przy ul. Goreckiego -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2021	2023	300 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 829/4 w Lichyni -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2022	2023	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 2203 w Leśnicy -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2022	2023	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 212/1 w Czarnocinie -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2022	2023	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 1255/3 w Zalesiu Śl. -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2022	2023	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 157/2 i 153/5 w Porębie -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2022	2023	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	Modernizacja kapliczki w Lichyni, dz. nr 26/3 -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2022	2023	59 840,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśnica -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2022	2024	1 510 668,00	1 490 668,00	20 000,00	0,00	0,00	1 510 668,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2022	2024	1 837 050,00	906 300,00	900 000,00	0,00	0,00	1 806 300,00
1.3.2.30	Zakup kuchni do Klubu Wiejskiego w Lichyni -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2022	2023	26 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.31	Budowa peronu przystanku autobusowego w Porębie -	Urząd Miejski w Leśnicy-JB	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi nr 105899 O ul. Słoneczna w Lichyni -	URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY	2022	2023	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa dachu budynku zlokalizowanego na dz. nr 1615 i 1616 przy ul. Powstańców Śl. w Leśnicy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY	2020	2023	182 084,68	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej -	URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY	2023	2024	33 000,00	9 900,00	23 100,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Muzeum Czynu Powstańczego -	URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY	2023	2024	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Leśnicy w obrębie ul. Trzech Braci i ul. Polnej w Leśnicy -	URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY	2023	2024	28 000,00	8 400,00	19 600,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Krasowej dz. nr 131 -	URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY	2023	2024	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	30 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśnica na lata 2023-2026

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Leśnica zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśnica jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Leśnica za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Leśnica na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2026. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Leśnica została przygotowana na lata 2023-2026.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Leśnica wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Leśnica, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww.

wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2026 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Leśnica.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Leśnica dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Leśnica oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Leśnica, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 5 952 180,00 zł, co stanowi 109,38% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę średnioroczną dynamikę infacji.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o

informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 300 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto
Raszowa	1372/8 z budynkiem	0,0682	301.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 128 874,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Środki pochodzą z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i obejmują środki na realizację między innymi niżej wymienionych zadań:

1) przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna z drogami powiatowymi o numerach 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śl. I 1471 O Leśnica - Żyrowa w miejscowości Leśnica
2) przebudowa z rozbudową skrzyżowania dróg gminnych nr 105832 O ul. Księżowiejska, 105835 O ul. Polna i 105821 O ul. Trzech Braci z drogą powiatową nr 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w miejscowości Leśnica
3) przebudowa drogi gminnej nr 105873 O ul. Wiejska I w Dolnej
4) modernizacja drogi gminnej nr 105805 O ul. Dworcowa i nr. 105807 O ul. Osiedle w miejscowości Leśnica
5) modernizacja dróg gminnych nr 105922 O ul. Góry Św. Anny II i 105924 O ul. Szkolna w Raszowej
6) modernizacja dróg gminnych nr 105838 O ul. Jana Pawła II i nr 105839 O ul. Kalwaryjska w Górze Św. Anny
7) modernizacja drogi gminnej nr 105883 O ul. Wiejska I w Porębie
8) modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśnica
9) budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2024, 2025, 2026 w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Leśnica dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Leśnica oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. W latach 2024-2026 dla wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu wynoszący 50% dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, a dla pozostałych wydatków wskaźnik wynoszący 50% dynamiki średniorocznej inflacji.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Leśnica wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 16 254 817,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 426 143,47 zł.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Leśnica planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Leśnica przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśnica na lata 2023-2026. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 978 427,45 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 5 578 427,45 zł;
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 400 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Leśnica

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	39 895 888,00	45 874 315,45	-5 978 427,45
2024	33 019 356,00	32 019 356,00	1 000 000,00
2025	34 011 956,00	32 811 956,00	1 200 000,00
2026	34 837 255,00	33 637 255,00	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 978 427,45 zł. Przychody Gminy Leśnica w 2023 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 6 578 427,45 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane

w budżecie na 2022 r. – 400 000,00 zł;

5. Rozchody

Na dzień 01.01.2023 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynosi 4.545.510,78 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2026. Kredyty spłacone będą w ratach 1.000.000,00 zł w 2023 r., 1.000.000,00 zł w 2024 r., 1.200.000,00 zł w 2025 r. oraz 1.200.000,00 zł w 2026 r.

Na kwotę długu, oprócz zaciągniętych kredytów, składa się również zobowiązanie w postaci leasingu na traktor zakupiony przez zakład budżetowy. Raty leasingu na poszczególne lata obrazuje kolumna 10.7.2.1.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśnica na lata 2023-2026, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie" wynosi 4 545 510,78 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 3 479 863,47 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 10,44%.

Tabela 4. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	3 479 863,47	33 327 704,00	10,44%
2024	2 400 000,00	29 766 663,00	8,06%
2025	1 200 000,00	30 673 930,00	3,91%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2023 r. wyniesie 79 863,47 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -2 257 483,34 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Leśnica zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wynik budżetu bieżącego Gminy Leśnica

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	31 460 514,00	33 717 997,34	-2 257 483,34	4 720 944,11
2024	32 019 356,00	31 258 079,95	761 276,05	761 276,05
2025	33 011 956,00	31 700 952,00	1 311 004,00	1 311 004,00
2026	33 837 255,00	32 083 060,00	1 754 195,00	1 754 195,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Leśnica przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,75%	15,79%	TAK	15,74%	TAK
2024	4,49%	12,67%	TAK	12,62%	TAK
2025	4,47%	10,79%	TAK	10,73%	TAK
2026	4,16%	8,56%	TAK	8,51%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Leśnica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie".

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany planu budżetu dokonane od początku roku do dnia 28 sierpnia 2023 roku.
Po dokonanych zmianach:
- plan dochodów wynosi łącznie 43.472.964,81 zł, w tym: dochody bieżące - 34.136.602,26 zł, dochody majątkowe - 9.336.362,55 zł,
- plan wydatków wynosi łącznie 49.641.844,88 zł, w tym: wydatki bieżące - 36.705.474,05 zł, wydatki majątkowe - 12.936.370,83 zł,
- plan przychodów wynosi łącznie 7.168.880,07 zł,
- plan rozchodów wynosi łącznie 1.000.000,00 zł - spłata rat kredytu bankowego.

Podstawą dokonania zmian było wprowadzenie zmiany w wydatkach majątkowych na realizację zadań wykazanego w załączniku przedsięwzięć co ma ścisły związek ze zmianą kwot na wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (WPF zał.1 kolumna 10.1).

Zmiany w załączniku nr 2 do WPF

Wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna w limitach roku 2023 w kwocie 13.000,00 zł oraz roku 2024 w kwocie 13.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania majątkowe:
- rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej w limitach roku 2023 w kwocie 9.900,00 zł oraz roku 2024 w kwocie 23.100,00 zł
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Muzeum Czynu Powstańczego w limitach roku 2023 w kwocie 3.000,00 zł oraz roku 2024 w kwocie 7.000,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Leśnicy w obrębie ul. Trzech Braci i ul. Polnej w Leśnicy w limitach roku 2023 w kwocie 8.400,00 zł oraz roku 2024 w kwocie 19.600,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Krasowej dz. nr 131 w limitach roku 2023 w kwocie 9.000,00 zł oraz roku 2024 w kwocie 21.000,00 zł

Wprowadzono zmiany w zadaniach majątkowych:
- modernizacja drogi gminnej nr 105883 O ul. Wiejska I w Porębie - zmniejszono limit roku 2023 o kwotę 6.000,00 zł,
- przebudowa z rozbudową skrzyżowania dróg gminnych nr 105832 O ul. Księżowiejska, 105835 O ul. Polna i 105821 O ul. Trzech Braci z drogą powiatową nr 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w miejscowości Leśnica - zmniejszono limit roku 2023 o kwotę 24.100,00 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna z drogami powiatowymi o numerach 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śl. i 1471 O Leśnica - Żyrowa w miejscowości Leśnica - zmniejszono limit roku 2023 o kwotę 21.800,00 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśnica - zwiększono limit roku 2023 o kwotę 2.056,00 zł,
- budowa peronu przystanku autobusowego w Porębie - zwiększono limit roku 2023 o kwotę 30.000,00 zł.