

Uchwała Nr XXIX/165/2014
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 11 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 6 oraz art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2013 r. dokonuje się następujących zmian:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2017, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2014-2021, w związku z tym załącznikowi Nr 1 nadaje się brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										
			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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1	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			
Formuła	[1..1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	11 396 856,33	11 284 236,40	710 566,00	5 486,92	990 381,88	430 118,70	6 370 632,00	2 466 806,38	111 619,93	65 740,81	45 150,00		
Wykonanie 2012	13 290 122,90	12 154 267,18	756 035,00	3 499,29	1 180 085,04	442 247,82	7 021 578,00	2 409 341,17	1 135 855,72	13 162,58	1 119 786,54		
Plan 3 kw. 2013	15 280 941,43	12 717 343,43	848 000,00	10 000,00	1 534 850,00	635 000,00	7 078 208,00	2 326 548,25	2 563 598,00	40 000,00	2 522 135,00		
Wykonanie 2013	14 557 147,04	12 553 334,12	817 338,00	4 171,20	1 349 755,32	450 522,22	7 078 208,00	2 427 915,25	2 003 812,92	47 774,17	1 955 301,82		
2014	13 575 065,27	12 366 958,27	930 000,00	10 000,00	1 718 431,70	633 756,70	6 648 778,00	2 130 738,57	1 208 107,00	25 000,00	1 183 107,00		
2015	11 529 600,00	11 509 600,00	935 000,00	10 500,00	1 730 000,00	640 000,00	6 690 000,00	1 400 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2016	11 619 200,00	11 559 200,00	938 500,00	11 000,00	1 650 000,00	642 000,00	6 695 000,00	1 350 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2017 1)	11 481 218,00	11 461 218,00	940 000,00	11 200,00	1 720 000,00	65 000,00	6 698 000,00	1 420 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2018	11 540 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2019	11 520 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2020	11 585 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
2021	11 590 000,00	11 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu według z budżetu państwa		2.1.1.1	2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	12 536 303,37	10 707 338,76	0,00	0,00		18 755,96	18 755,96	0,00	0,00	1 828 964,61
Wykonanie 2012	12 540 833,42	11 055 688,37	0,00	0,00		111 139,93	111 139,93	0,00	0,00	1 485 145,05
Plan 3 kw. 2013	15 191 721,43	11 798 455,67	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 393 265,76
Wykonanie 2013	14 629 882,14	11 302 778,43	0,00	0,00		62 951,91	62 951,91	0,00	0,00	3 327 103,71
2014	14 400 045,27	11 620 629,84	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 779 415,43
2015	11 018 000,00	10 477 055,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	540 945,00
2016	11 108 000,00	11 108 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	10 990 418,00	10 990 418,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 140 000,00	11 140 000,00	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 120 000,00	11 120 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 235 000,00	11 235 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 290 000,00	11 290 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-1 140 447,04	2 018 868,92	0,00	0,00	84 003,10	0,00	1 934 865,82	1 140 447,04	0,00	0,00
Wykonanie 2012	749 289,48	844 419,10	0,00	0,00	359 749,88	0,00	484 669,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	89 220,00	1 025 780,00	0,00	0,00	225 780,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-72 735,10	1 582 680,76	0,00	0,00	225 786,76	0,00	1 356 894,00	72 735,10	0,00	0,00
2014	-824 980,00	2 027 000,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	1 700 000,00	824 980,00	0,00	0,00
2015	511 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	518 672,00	518 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 367 921,82	1 367 921,82	734 865,82	734 865,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 115 000,00	1 115 000,00	484 669,22	484 669,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 114 525,22	1 114 525,22	484 669,22	484 669,22	0,00	0,00	0,00
2014	1 202 020,00	1 202 020,00	556 894,00	556 894,00	0,00	0,00	0,00
2015	511 600,00	511 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	490 800,00	490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formuła	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	3 106 503,82	0,00	576 897,64	660 900,74
Wykonanie 2012	2 223 251,22	0,00	1 098 578,81	1 458 328,69
Plan 3 kw. 2013	1 908 251,22	0,00	918 887,76	1 144 667,76
Wykonanie 2013	2 465 620,00	0,00	1 250 555,69	1 476 342,45
2014	2 963 600,00	0,00	746 328,43	1 073 328,43
2015	2 452 000,00	0,00	1 032 545,00	1 032 545,00
2016	1 940 800,00	0,00	451 200,00	451 200,00
2017 1)	1 450 000,00	0,00	470 800,00	470 800,00
2018	1 050 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2019	650 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2020	300 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00
2021	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o podatki i inne do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartaku roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartaków roku poprzedzającego rok budżetowy	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 kwartaków roku poprzedzającego rok budżetowy	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 kwartaków roku poprzedzającego rok budżetowy		
											Formuła	Wykonanie 2011
Wykonanie 2011	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[62.11] + [21.11] + [2.13.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[62.11] + [21.11] + [2.13.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([1.1] + [15.1] + [114.1] + [1.1] + [2.1] + [2.14] + [20.1] + [1.1] + [15.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]			
Wykonanie 2012	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	11,13%	5,60%	0,00	5,60%	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	7,89%	4,71%	0,00	4,71%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	8,09%	4,76%	0,00	4,76%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2014	9,59%	5,49%	0,00	5,49%	5,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2015	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	9,13%	6,76%	7,64%	TAK	TAK			
2016	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	4,40%	6,78%	7,66%	TAK	TAK			
2017-1)	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	4,27%	7,03%	7,91%	TAK	TAK			
2018	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	4,27%	6,40%	6,40%	TAK	TAK			
2019	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	3,47%	5,93%	5,93%	TAK	TAK			
2020	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,02%	4,05%	4,05%	TAK	TAK			
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,59%	3,74%	3,74%	TAK	TAK			
						3,32%	3,32%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Lp											
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 373 483,57	1 381 116,29	87 615,08	0,00	87 615,08	1 414 844,16	399 487,17	14 633,28	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 691 020,25	1 533 946,19	818 927,00	0,00	818 927,00	221 100,50	796 269,05	467 775,50	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 943 510,33	1 690 073,00	3 348 943,76	16 070,00	3 332 873,76	3 332 873,76	0,00	60 392,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 997 140,75	1 632 501,23	2 424 335,17	14 771,45	2 409 563,72	2 409 563,72	0,00	3 788,82	
2014	0,00	0,00	6 114 149,39	1 685 723,30	2 486 512,05	15 243,30	2 471 268,75	2 471 268,75	127 997,01	180 149,67	
2015	511 600,00	511 600,00	6 012 000,00	1 670 000,00	529 945,00	4 000,00	525 945,00	540 945,00	0,00	0,00	
2016	511 200,00	511 200,00	6 020 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	490 800,00	490 800,00	6 030 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.1.1	12.2.1		12.2.1.1	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 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	246 852,16	170 610,70	170 610,40	0,00	0,00	0,00	196 810,82	166 695,08	196 810,82	
Wykonanie 2012	191 851,84	191 851,84	191 851,84	800 240,00	800 240,00	800 240,00	222 236,27	181 593,71	222 236,27	
Plan 3 kw. 2013	111 333,80	104 133,50	104 133,50	1 052 135,00	1 052 135,00	1 052 135,00	122 510,00	90 474,00	122 510,00	
Wykonanie 2013	105 741,52	98 893,57	98 893,57	494 301,82	494 301,82	494 301,82	116 917,72	98 954,17	116 917,72	
2014	96 851,84	90 860,95	90 860,95	24 713,00	24 713,00	24 713,00	110 895,30	90 860,95	90 860,95	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	1 498 675,82	855 539,82	1 498 675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2012	852 429,48	493 804,22	852 429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2013	958 354,76	558 240,10	958 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2013	916 739,95	556 894,00	916 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	37 997,01	24 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	518 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 367 921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 114 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 114 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	545 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 (1)	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 016 457,05	2 486 512,05	529 945,00	0,00	0,00	3 016 457,05
1.a	- wydatki bieżące				19 243,30	15 243,30	4 000,00	0,00	0,00	19 243,30
1.b	- wydatki majątkowe				2 997 213,75	2 471 268,75	525 945,00	0,00	0,00	2 997 213,75
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:				19 243,30	15 243,30	4 000,00	0,00	0,00	19 243,30
1.1.1	- wydatki bieżące				19 243,30	15 243,30	4 000,00	0,00	0,00	19 243,30
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II"	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2014	2015	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.2	Realizacja Projektu "Wdrożenie Usprawnień zarządczych w Powiecie Bielskim oraz Gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski oraz Sosnówka na podstawie wyników samooceny CAF"	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2012	2014	11 243,30	11 243,30	0,00	0,00	0,00	11 243,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 997 213,75	2 471 268,75	525 945,00	0,00	0,00	2 997 213,75
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 997 213,75	2 471 268,75	525 945,00	0,00	0,00	2 997 213,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaberbecze -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2012	2015	840 945,00	315 000,00	525 945,00	0,00	0,00	840 945,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2013	2014	2 156 268,75	2 156 268,75	0,00	0,00	0,00	2 156 268,75

Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Leśna Podlaska na lata 2014 - 2017 za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków **na dzień 11 czerwca 2014 r.** w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie gminy.

W związku z wprowadzonymi uchwałą Nr XXIX/166/2014 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 11 czerwca 2014 r. zmianami w dochodach i wydatkach budżetu na 2014 r. zmieniła się kwota planowanego deficytu, który określono w wysokości 824.980 zł.

Zmianie uległy również przychody budżetu - wprowadzone zostały wolne środki budżetu w kwocie 327.000 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/165/2014 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 11 czerwca 2014 r. wprowadzono zmiany w zakresie przedsięwzięcia „**Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej**”. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpiły roboty dodatkowe - nie przewidziane i w związku z tym zmianie uległy planowane nakłady finansowe.

