

Uchwała Nr XXXI/174/2014
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 25 września 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	z tego:										w tym:								
		1.1	w tym:					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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					1.1.5								
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2011	11 395 856,33	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	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	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	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	13 638 453,19	930 000,00	5 000,00	1 717 091,70	619 756,70	6 648 778,00	2 242 126,49	1 208 107,00	25 000,00	1 183 107,00										
2015	11 529 600,00	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	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	940 000,00	11 200,00	1 720 000,00	650 000,00	6 698 000,00	1 420 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00										
2018	11 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2019	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2020	11 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	11 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w składowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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]		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	
Wykonanie 2011	12 536 303,37	10 707 338,78	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	90 000,00	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	14 534 433,19	11 734 017,76	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 800 415,43
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:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	-895 980,00	2 098 000,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	1 750 000,00	895 980,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1					
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	350 000,00	350 000,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[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	3 013 600,00	0,00	696 328,43	1 044 328,43
2015	2 502 000,00	0,00	1 032 545,00	1 032 545,00
2016	1 990 800,00	0,00	451 200,00	451 200,00
2017 1)	1 500 000,00	0,00	470 800,00	470 800,00
2018	1 100 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2019	700 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2020	350 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00
2021	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Wskaźnik planowanej		
										licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyjątkiem zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyjątkiem zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	
Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}{I1}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) + (I1.1.1) + (I1.1.2) + (I1.1.3) + (I1.1.4) + (I1.1.5) + (I1.1.6) + (I1.1.7) + (I1.1.8) + (I1.1.9) + (I1.1.10) + (I1.1.11) + (I1.1.12) + (I1.1.13) + (I1.1.14) + (I1.1.15) + (I1.1.16) + (I1.1.17) + (I1.1.18) + (I1.1.19) + (I1.1.20)}{I1}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) + (I1.1.1) + (I1.1.2) + (I1.1.3) + (I1.1.4) + (I1.1.5) + (I1.1.6) + (I1.1.7) + (I1.1.8) + (I1.1.9) + (I1.1.10) + (I1.1.11) + (I1.1.12) + (I1.1.13) + (I1.1.14) + (I1.1.15) + (I1.1.16) + (I1.1.17) + (I1.1.18) + (I1.1.19) + (I1.1.20)}{I1}$	$\frac{(I1.1.1) + (I1.1.2) + (I1.1.3) + (I1.1.4) + (I1.1.5) + (I1.1.6) + (I1.1.7) + (I1.1.8) + (I1.1.9) + (I1.1.10) + (I1.1.11) + (I1.1.12) + (I1.1.13) + (I1.1.14) + (I1.1.15) + (I1.1.16) + (I1.1.17) + (I1.1.18) + (I1.1.19) + (I1.1.20)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)		$[9.4] <= [9.6]$	$[9.4] <= [9.6.1]$		
Wykonanie 2011	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012	11,13%	5,60%	0,00	5,60%	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 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	9,55%	5,46%	0,00	5,46%	5,29%	6,78%	7,64%	TAK	TAK			
2015	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	9,13%	6,65%	7,53%	TAK	TAK			
2016	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	4,40%	6,90%	7,78%	TAK	TAK			
2017 1)	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	4,27%	6,27%	6,27%	TAK	TAK			
2018	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	3,47%	5,93%	5,93%	TAK	TAK			
2019	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	3,47%	4,05%	4,05%	TAK	TAK			
2020	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,02%	3,74%	3,74%	TAK	TAK			
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,01%	3,32%	3,32%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[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	6 187 878,47	1 726 183,90	2 537 512,05	15 243,30	2 522 268,75	2 471 268,75	148 997,01	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	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formula												
Wykonanie 2011	246 852,16	170 610,70	170 610,40	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	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	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	116 917,72	98 954,17	116 917,72				
2014	126 390,24	120 399,35	120 399,35	24 713,00	24 713,00	153 133,59	123 799,35	123 799,35				
2015	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				
2017 1)	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				
2019	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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu zawartą umową na realizację programu, lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp									
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	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	1 202 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	240 800,00	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)									
1.a	- wydatki bieżące				19 243,30	15 243,30	4 000,00	0,00	0,00	19 243,30
1.b	- wydatki majątkowe				3 048 213,75	2 522 268,75	525 945,00	0,00	0,00	3 048 213,75
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:									
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 III"	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 Białskim oraz Gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski oraz Sosnowka 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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 048 213,75	2 522 268,75	525 945,00	0,00	0,00	3 048 213,75

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 Mariampolu	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2014	2016	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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 25 września 2014 r.** w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie gminy.

W związku z wprowadzonymi uchwałą Nr XXXI/175/2014 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 25 września 2014 r. zmianami w dochodach i wydatkach budżetu na 2014 r. zmieniła się kwota planowanych dochodów oraz wydatków.

Wprowadzona została zmiana w przychodach budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym - zwiększono przychody o kwotę 50.000 zł.

