

**Uchwała Nr III/12/2014**  
**Rady Gminy Leśna Podlaska**  
**z dnia 30 grudnia 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2
Lp	1																	
Formuła	[1..1]*[1.2]																	
Wykonanie 2011	11 395 856,33	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	14 123 758,03	12 915 651,03	930 000,00	5 000,00	1 717 091,70	588 141,70	6 648 778,00	2 767 509,33	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	11 481 218,00	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	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	11 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00							
2021	11 640 000,00	11 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00							

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasady określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
														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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	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	15 067 158,03	12 245 742,60	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 821 415,43					
2015	11 018 000,00	10 372 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	646 000,00					
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	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					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:						
			Nadwyżka budżetowa z łąg ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1		
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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
2014	-943 400,00	2 145 420,00	0,00	0,00	395 420,00	0,00	1 750 000,00	943 400,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
2017	490 800,00	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	400 000,00	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	400 000,00	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	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[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
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	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.-] - [2.1]	[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	669 908,43	1 065 328,43
2015	2 502 000,00	0,00	1 137 600,00	1 137 600,00
2016	1 990 800,00	0,00	451 200,00	451 200,00
2017	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

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.







Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	6 347 778,83	1 785 183,90	2 588 512,05	15 243,30	2 573 268,75	2 492 268,75	148 997,01	180 149,67
2015	511 600,00	511 600,00	6 012 000,00	1 670 000,00	650 000,00	4 000,00	646 000,00	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	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
Formula	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	
Wykonanie 2011	248 852,16	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	126 390,24	120 399,35	120 399,35	24 713,00	24 713,00	0,00	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	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



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 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
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	
Wykonanie 2012	852 429,48	493 804,22	852 429,48	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	
Wykonanie 2013	916 739,95	556 894,00	916 739,95	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	
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	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	...re uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2011	518 672,00	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
Plan 3 kw. 2013	1 114 525,22	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
2014	1 202 020,00	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
2016	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	240 800,00	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## 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									
1.b	- wydatki majątkowe									
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									
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 zarządzających w Powiecie Białskim 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									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
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									
1.3.2	- wydatki majątkowe									





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	903 000,00	315 000,00	588 000,00	0,00	0,00	903 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2013	2014	2 177 268,75	2 177 268,75	0,00	0,00	0,00	2 177 268,75
1.3.2.4	Nadbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w Ossówce	LEŚNA PODLASKA	2014	2015	88 000,00	30 000,00	58 000,00	0,00	0,00	88 000,00



## 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 30 grudnia 2014 r.** w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie gminy.

W związku z wprowadzonymi uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2014 r. zmianami w dochodach i wydatkach budżetu na 2014 r. zmieniła się kwota planowanych dochodów oraz wydatków.

Uległa zmianie kwota planowanych przychodów - wprowadzono pozostałą kwotę wolnych środków budżetu, które po zmianach stanowią kwotę 395.420 zł

Wprowadzona została zmiana w przedsięwzięciach - wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Nadbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w Ossówce".

