

**Uchwała Nr XXXII/181/2014
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 29 października 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|--------|--|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 11 395 856,33 | 11 284 236,40 | 710 586,00 | 5 486,92 | 990 381,88 | 430 118,70 | 6 370 632,00 | 2 466 806,38 | 111 619,93 | 65 740,81 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 2014 | 14 163 836,03 | 12 955 729,03 | 930 000,00 | 5 000,00 | 1 717 091,70 | 619 756,70 | 6 648 778,00 | 2 767 509,33 | 1 208 107,00 | 25 000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 2017 | 11 481 218,00 | 11 461 218,00 | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

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 wszytkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | Wydatki majątkowe ^x | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------|------------|--------------------------------|-----------|------|--------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | w tym: | | | | | |
| | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾ | w tym: | w tym: | | | | |
| Formuła | 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 | |
| Wykonanie 2011 | 12 536 303,37 | 10 707 338,76 | 0,00 | 0,00 | X | 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 | X | 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 | X | 120 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 393 265,76 |
| 2014 | 15 059 816,03 | 12 238 400,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821 415,43 |
| 2015 | 11 018 000,00 | 10 477 055,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | X | 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 | X | 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 | X | 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 ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|--------|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | na pokrycie deficytu ^x 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 | |
| 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 | 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 | |

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

| Lp | Wykazanie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów / 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 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 określonych w art. 243 ustawy | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | 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 | |
| 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 ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2]) |
| 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 |
| 2014 | 3 013 600,00 | 0,00 | 717 328,43 | 1 065 328,43 |
| 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 | 1 500 000,00 | 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 dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| 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 z uwzględnieniem 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 z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1) | 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 | 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 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Formula | Formula | | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | | |
| Wykonanie 2011 | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 5,64% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Wykonanie 2012 | 11,13% | 0,00 | 5,60% | 8,37% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 7,89% | 0,00 | 4,71% | 6,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| 2014 | 9,05% | 0,00 | 5,12% | 5,24% | 6,76% | 7,64% | TAK | TAK | | |
| 2015 | 5,30% | 0,00 | 5,30% | 9,13% | 6,83% | 7,51% | TAK | TAK | | |
| 2016 | 5,26% | 0,00 | 5,26% | 4,40% | 6,88% | 7,76% | TAK | TAK | | |
| 2017 | 4,97% | 0,00 | 4,97% | 4,27% | 6,26% | 6,26% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 3,47% | 5,93% | 5,93% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 3,47% | 4,05% | 4,05% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 3,02% | 3,74% | 3,74% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 3,01% | 3,32% | 3,32% | TAK | TAK | | |

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych... odzających wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|--|--|-----------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 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 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 273 620,37 | 1 785 183,90 | 2 558 512,05 | 15 243,30 | 2 543 268,75 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--|--|
| | 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 wyliczone 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 wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki 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 | 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 | | | |
| Formuła | 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 | 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 | | | |
| 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 | 12.4 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: | | 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.5 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: | | 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | 12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|---|--|--|---|--|--|---|------------------|------|--|--|
| | | 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 12.7.1 w tym: | | | |
| LP | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 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 |
| 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 | 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 |

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|---|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | | | | | | |
| 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 całości lub w części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 listwy | 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 |
| 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 | 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 dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 |
| 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 z tytułu 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 określającej 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 wykluczeniu 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. 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) | | | | 3 088 457,05 | 2 558 512,05 | 529 945,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 457,05 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 19 243,30 | 15 243,30 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 243,30 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 069 213,75 | 2 543 268,75 | 525 945,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 213,75 |
| 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 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: | | | | 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 | | | | 3 069 213,75 | 2 543 268,75 | 525 945,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 213,75 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 069 213,75 | 2 543 268,75 | 525 945,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 213,75 |

| 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 | 2 177 268,75 | 2 177 268,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 268,75 |

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 29 października 2014 r.** w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie gminy.

W związku z wprowadzonymi uchwałą Nr XXXII/182/2014 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.

Uległa zmianie kwota planowanych wydatków na obsługę długu w 2014 roku - zmniejszono plan o 20.000 zł.

Wprowadzona została zmiana w przedsięwzięciach - zwiększono plan inwestycji pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Leśje Podlaskiej" o kwotę 21.000 zł.

