

**Uchwała Nr XXIX/138/2017**  
**Rady Gminy Leśna Podlaska**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Leśna Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Nr XXIV/107/2016 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2020, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2017-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć” ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do zmiany wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leśna Podlaska.

§ 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		Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2		1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5
Wykonanie 2014	13 804 064,01	12 643 365,09	941 695,00	4 375,27	1 049 894,03	529 308,50	6 648 778,00	2 666 680,65	1 160 698,92	3 564,32	1 156 894,00			
Wykonanie 2015	13 549 003,91	12 424 612,28	1 079 823,00	1 884,96	1 489 979,29	446 716,02	6 305 329,00	2 659 984,26	1 124 391,63	5 690,00	1 118 701,63			
Plan 3 kw. 2016	17 480 885,44	15 774 795,23	1 116 505,00	5 000,00	1 727 510,00	574 885,00	6 316 747,00	5 129 842,23	1 706 090,21	38 500,00	1 649 000,00			
Wykonanie 2016	16 307 442,48	16 279 546,45	1 135 466,00	2 786,98	1 598 757,79	463 617,21	6 316 747,00	5 842 294,29	27 896,03	11 380,00	16 516,03			
2017	21 266 750,17	16 592 032,25	1 248 281,00	5 000,00	1 698 765,00	566 000,00	6 449 202,00	6 192 820,02	4 674 717,92	50 500,00	4 623 717,92			
2018	19 471 533,15	15 480 935,00	1 200 000,00	10 000,00	1 730 000,00	655 000,00	6 700 000,00	2 850 000,00	3 990 598,15	80 000,00	3 750 598,15			
2019	18 737 786,30	15 040 000,00	1 250 000,00	10 000,00	1 700 000,00	650 000,00	6 650 000,00	3 700 000,00	3 697 786,30	60 000,00	3 637 786,30			
2020	17 097 577,91	15 954 200,00	1 300 000,00	8 000,00	1 800 000,00	670 000,00	6 720 000,00	40 000,00	1 143 377,91	30 000,00	1 113 377,91			
2021	15 240 800,00	15 195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00			
2022	14 796 599,64	14 776 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 X	z tego:									
		Wydatki bieżące X		z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe X	
		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	
W wykonaniu 2014	14 557 451,88	11 776 351,18	0,00	0,00	0,00	64 643,25	0,00	0,00	2 781 100,70		
W wykonaniu 2015	13 336 670,01	11 926 103,55	0,00	0,00	0,00	85 288,05	963,20	0,00	1 410 566,46		
Plan 3 kw. 2016	17 849 085,44	14 826 380,50	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	3 022 704,94		
W wykonaniu 2016	16 483 710,38	14 885 019,05	0,00	0,00	0,00	71 766,43	0,00	0,00	1 598 691,33		
2017	21 218 869,17	16 087 756,83	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	5 130 612,34		
2018	18 871 533,15	13 714 465,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	5 157 068,15		
2019	18 137 786,30	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 637 786,30		
2020	16 397 577,91	15 284 200,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	1 113 377,91		
2021	14 540 800,00	14 540 800,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 657 400,00	14 657 400,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-753 387,87	2 145 420,44	0,00	0,00	395 420,44	0,00	1 750 000,00	753 387,87	0,00	0,00
Wykonanie 2015	212 333,90	1 314 012,57	0,00	0,00	190 012,57	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-368 200,00	1 591 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	1 422 000,00	368 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-176 267,90	807 027,11	0,00	0,00	169 146,47	0,00	637 880,64	176 267,90	0,00	0,00
2017	48 381,00	1 114 900,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	139 199,64	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych					
			Wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	Wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	Wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X					
						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Wykonanie 2014	1 202 020,00	1 202 020,00	556 894,00	0,00	0,00	0,00	3 013 600,00	0,00	867 013,91	1 262 434,35	
Wykonanie 2015	1 357 200,00	1 357 200,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 400,00	0,00	498 508,73	688 521,30	
Plan 3 kw. 2016	1 222 800,00	1 222 800,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	2 979 600,00	0,00	948 414,73	1 117 414,73	
Wykonanie 2016	580 800,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 480,64	0,00	1 394 527,40	1 563 673,87	
2017	1 163 281,00	1 163 281,00	637 881,00	0,00	0,00	0,00	2 739 199,64	0,00	504 275,42	564 175,42	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 199,64	0,00	1 766 470,00	1 766 470,00	
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 199,64	0,00	540 000,00	540 000,00	
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 199,64	0,00	670 000,00	670 000,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 199,64	0,00	655 000,00	655 000,00	
2022	139 199,64	139 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 199,64	119 199,64	

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.

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

Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7
Wykonanie 2014	9,18%	5,14%	0,00	5,14%	6,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	10,65%	4,93%	0,00	4,93%	3,72%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	7,42%	3,75%	0,00	3,75%	5,65%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,62%	X	X	X	X
2017	5,82%	2,82%	0,00	2,82%	2,61%	5,23%	6,22%	TAK	TAK
2018	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,48%	3,99%	4,98%	TAK	TAK
2019	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	3,20%	5,91%	6,90%	TAK	TAK
2020	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,09%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2021	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	4,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2022	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	0,94%	3,96%	3,96%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 343 713,92	1 693 769,15	2 599 281,66	7 872,68	2 591 408,98	2 479 167,40	142 241,58	159 534,72		
Wykonanie 2015	0,00	43 200,00	6 330 186,20	1 679 209,38	218 454,05	8 000,00	210 454,05	210 454,05	1 129 772,26	70 340,15		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 300 597,12	1 586 507,67	2 937 607,00	291 664,00	2 645 943,00	2 480 943,00	295 000,00	246 761,94		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 104 619,47	1 572 830,99	1 635 207,00	291 664,00	1 343 543,00	1 159 861,60	216 000,00	222 829,73		
2017	48 381,00	48 381,00	6 454 133,17	1 531 500,00	5 277 912,23	336 658,08	4 941 254,15	4 884 254,15	115 950,00	130 408,19		
2018	600 000,00	600 000,00	6 485 000,00	1 680 000,00	5 682 426,31	525 358,16	5 157 068,15	5 157 068,15	0,00	0,00		
2019	600 000,00	600 000,00	6 500 000,00	1 650 000,00	3 895 192,30	257 406,00	3 637 786,30	3 637 786,30	0,00	0,00		
2020	700 000,00	700 000,00	6 520 000,00	1 680 000,00	1 228 946,03	115 568,12	1 113 377,91	1 113 377,91	0,00	0,00		
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	139 199,64	139 199,64	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 150 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:		w tym:			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	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	12.3	12.3.1	12.3.2	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
Wykonanie 2014	87 353,89	82 176,04	82 176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 249,24	108 674,33	108 674,33		
Wykonanie 2015	24 305,61	24 305,61	24 305,61	823 609,04	823 609,04	823 609,04	0,00	8 000,00	6 800,00	6 800,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	77 916,71	77 916,71	77 916,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,38	3 997,38	3 997,38		
2017	114 350,00	102 313,16	0,00	3 938 067,92	3 932 067,92	3 932 067,92	0,00	188 269,33	176 232,49	176 232,49		
2018	0,00	0,00	0,00	3 750 598,15	3 350 060,00	3 350 060,00	0,00	242 406,00	216 889,58	216 889,58		
2019	0,00	0,00	0,00	3 637 786,30	3 637 786,30	3 637 786,30	0,00	242 406,00	216 889,58	216 889,58		
2020	0,00	0,00	0,00	1 113 377,91	1 113 377,91	1 113 377,91	0,00	115 568,12	103 403,05	103 403,05		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	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 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyikające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 (15)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Wykonanie 2014	34 761,41	22 609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 033 056,56	825 650,00	825 650,00	207 406,56	0,00	207 406,56	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 492 500,00	1 671 150,00	0,00	821 350,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 073 740,13	696 788,19	696 788,19	376 951,94	366 915,94	0,00	0,00	637 880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 965 777,15	3 369 186,92	3 573 427,15	1 361 240,23	1 361 240,23	1 361 240,33	1 361 240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 662 068,15	3 750 598,15	2 423 042,85	0,00	0,00	918 454,30	918 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 637 786,30	3 637 786,30	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 113 377,91	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(15) Przew 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	637 860,64	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2014	1 202 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 163 280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	374 200,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaznika 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - podaje oznaczenie symboli „X” sporządza się na okres, na który zobowiązanie oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodrężeniu 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 zobowiązanie oraz planuje się zadanie 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 wyniadają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to podaje oznaczenie symboliem „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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 353 164,87	5 277 912,23	5 682 426,31	3 895 192,30	1 228 946,03	15 664 216,63
1.a	- wydatki bieżące				1 282 990,36	336 658,08	525 358,16	257 406,00	115 568,12	814 730,12
1.b	- wydatki majątkowe				15 090 174,51	4 941 254,15	5 157 068,15	3 637 786,30	1 113 377,91	14 849 486,51
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:				15 169 904,63	4 965 777,15	4 904 474,15	3 880 192,30	1 228 946,03	14 979 389,63
1.1.1	- wydatki bieżące				714 730,12	114 350,00	242 406,00	242 406,00	115 568,12	714 730,12
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Wyrównać szanase" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Lesna Podlaska	2017	2020	714 730,12	114 350,00	242 406,00	242 406,00	115 568,12	714 730,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 455 174,51	4 851 427,15	4 662 068,15	3 637 786,30	1 113 377,91	14 264 659,51
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lesna Podlaska -	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2018	1 337 650,30	0,00	1 328 425,30	0,00	0,00	1 328 425,30
1.1.2.2	Fotowoltaika w Gminie Lesna Podlaska	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2019	519 000,00	0,00	220 600,00	282 400,00	0,00	503 000,00
1.1.2.3	Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Lesna Podlaska -	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2015	2018	1 548 470,00	1 100 000,00	403 470,00	0,00	0,00	1 503 470,00
1.1.2.4	Modernizacja infrastruktury kultury w gminach Konstantynów i Lesna Podlaska	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2018	406 000,00	121 000,00	270 000,00	0,00	0,00	391 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gm. Jagodnica- Ludwinów- Nowa Brodzitówka	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2017	1 750 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.1.2.6	Realizacja Projektu "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug" - Cyfrowe Lubelskie	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2018	533 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.1.2.7	Zielona energia w Gminie Lesna Podlaska	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2019	3 807 000,00	1 833 427,15	1 919 572,85	0,00	0,00	3 753 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lesna Podlaska - Termomodernizacja budynków	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2020	4 497 054,21	0,00	0,00	3 355 386,30	1 113 377,91	4 468 764,21
1.1.2.9	Realizacja Projektu "Wyrównać szanase" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Lesna Podlaska	2017	2020	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
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				1 183 260,24	312 135,08	777 952,16	15 000,00	0,00	684 827,00
1.3.1	- wydatki bieżące				548 260,24	222 308,08	282 952,16	15 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2017	2019	100 000,00	15 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2018	364 260,24	179 308,08	184 952,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług dla osób objętych programem wykluczenia cyfrowego e-Inclusion na lata 2016-2018	LESNA PODLASKA	2016	2018	84 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>635 000,00</b>	<b>89 827,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 827,00</b>
1.3.2.5	Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Leśnej Podlaskiej -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2015	2017	100 000,00	49 827,00	0,00	0,00	0,00	49 827,00	
1.3.2.6	Budowa ścieżki edukacji ekologicznej w rezerwacie Chmielime wraz z towarzyszącą infrastrukturą -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2018	535 000,00	40 000,00	495 000,00	0,00	0,00	535 000,00	