

Uchwała Nr XXX/140/2017
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 25 lipca 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 uchwała, 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.

Przewodniczącą Rady Gminy


Ewa Kulińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
2017		21 258 297,70	16 627 079,78	1 248 281,00	5 000,00	1 698 765,00	566 000,00	6 449 202,00	6 227 867,55	4 631 217,92	50 500,00	4 580 217,92	
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 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zmieniał dalej, ustawę, 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 majątkowe x						
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			2.2					
										2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
																	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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									
2017	21 209 916,70	16 120 449,36	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 089 467,34							
2018	18 871 533,15	13 714 465,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 157 068,15							
2019	18 137 786,30	14 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 637 786,30							
2020	16 397 577,91	15 284 200,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 377,91							
2021	14 540 800,00	14 540 800,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	14 657 400,00	14 657 400,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	z tego:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X
					w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X			
2017		48 381,00	1 114 900,00	0,00	0,00	49 900,00	1 065 000,00	0,00	0,00
2018		600 000,00	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
2020		700 000,00	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
2022		139 199,64	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	1 163 281,00	637 881,00	637 881,00	0,00	0,00	0,00	2 739 199,64	0,00	506 630,42	556 530,42
2018	600 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 199,64	0,00	540 000,00	540 000,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 199,64	0,00	670 000,00	670 000,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 199,64	0,00	655 000,00	655 000,00
2022	139 199,64	0,00	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 2015-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,23%	6,22%	TAK	TAK
2018	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,00%	4,99%	TAK	TAK
2019	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,92%	6,91%	TAK	TAK
2020	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2021	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2022	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	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	
2017	48 381,00	48 381,00	4 468 939,17	1 531 500,00	5 339 267,23	336 658,08	5 002 609,15	4 848 109,15	115 950,00	125 408,19	
2018	600 000,00	600 000,00	6 485 000,00	1 680 000,00	5 412 426,31	525 358,16	4 887 068,15	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 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	w tym:		w tym:		w tym:		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		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		Wydanki 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		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	114 350,00	102 313,16	0,00	0,00	3 894 567,92	3 888 567,92	0,00	0,00	188 269,33	176 232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 598,15	3 350 060,00	0,00	0,00	242 406,00	216 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 786,30	3 637 786,30	0,00	0,00	242 406,00	216 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 377,91	1 113 377,91	0,00	0,00	115 568,12	103 403,05	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
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

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 wyliczenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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	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:
	Wydanki 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	
2017	4 897 782,15	3 894 567,92	3 573 427,15	1 374 357,07	1 374 357,07	1 374 357,07	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	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
2020	1 113 377,91	835 000,00	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
2022	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.

Lp	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 części (najmniej 50% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2022	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							
Wyszczególnienie	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 x	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
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przez jednostki 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.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wydłużeniu w sytuacji 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 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

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)				16 129 519,87	5 339 267,23	5 412 426,31	3 895 192,30	1 228 946,03	14 178 146,33
1.a	- wydatki bieżące				1 262 990,36	336 658,08	525 358,16	257 406,00	115 568,12	814 730,12
1.b	- wydatki majątkowe				14 866 529,51	5 002 609,15	4 887 068,15	3 637 786,30	1 113 377,91	13 363 416,21
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:				14 931 259,63	5 012 132,15	4 634 474,15	3 880 192,30	1 228 946,03	13 478 319,33
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 szanse" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Leśna 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				14 216 529,51	4 897 782,15	4 392 068,15	3 637 786,30	1 113 377,91	12 763 589,21
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2018	1 337 650,30	0,00	1 328 425,30	0,00	0,00	51 000,00
1.1.2.2	Fotowoltaika w Gminie Leśna Podlaska	Urząd Gminy Leśna 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 Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2015	2018	1 703 470,00	1 255 000,00	403 470,00	0,00	0,00	1 658 470,00
1.1.2.4	Modernizacja infrastruktury kultury w gminach Konstantynów i Leśna Podlaska	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gm. Jagodnica- Ludwinów- Nowa Brodzikówka	Urząd Gminy Leśna 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 Leśna 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 Leśna Podlaska	Urząd Gminy Leśna 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 Leśna Podlaska - Termomodernizacja budynków	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2020	4 497 054,21	0,00	0,00	3 365 386,30	1 113 377,91	4 468 764,21
1.1.2.9	Realizacja Projektu "Wyrównać szanse" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Leśna Podlaska	2017	2020	69 355,00	69 355,00	0,00	0,00	0,00	69 355,00
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				1 198 260,24	327 135,08	777 962,16	15 000,00	0,00	699 827,00
1.3.1	- wydatki bieżące				548 260,24	222 308,08	282 962,16	15 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2017	2019	100 000,00	15 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Obiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2018	364 260,24	179 308,08	184 962,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług dla osób objętych programem wykluczenia cyfrowego e-inclusion na lata 2016-2018	LEŚNA 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	- wydatki majątkowe				650 000,00	104 827,00	495 000,00	0,00	0,00	599 827,00
1.3.2.5	Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Leśnej Podlaskiej -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2015	2017	115 000,00	64 827,00	0,00	0,00	0,00	64 827,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki edukacji ekologicznej w rezerwacie Chmielinne 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

Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków **na dzień 25 lipca 2017 roku** w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie Gminy, zgodnie z uchwałą Nr **XXX/141/2017** Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 25 lipca 2017 r.

Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych w następujących przedsięwzięciach:

- 1) Realizacja Projektu "Wyrównać szanse " w ramach PRO - Włączenie społeczne" - zwiększone zostały nakłady o kwotę 12.355 zł,
- 2) "Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Leśna Podlaska" - zwiększono nakłady o kwotę 155.000 zł,
- 3) "Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Leśnej Podlaskiej" - zwiększono nakłady o kwotę 15.000 zł,
- 4) "Modernizacja infrastruktury kultury w gminach Leśna Podlaska - Konstantynów" - zrezygnowano z dalszej realizacji.