

**Uchwała Nr XXXII/149/2017
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 28 września 2017 roku**

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) 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 2017-2021, 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 Leśna Podlaska
Ewa Kulińska
Ewa Kulińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:							
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
		1	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						
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	1 073 823,00	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							
2017	20 363 132,06	16 753 870,38	1 248 261,00	5 000,00	1 715 408,00	566 000,00	6 449 202,00	6 338 015,15	3 609 261,68	55 500,00	3 553 261,68							
2018	20 731 533,15	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	5 250 598,15	80 000,00	5 010 598,15							
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	14 914 999,64	14 869 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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.) zwanego 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.

		z tego:																	
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:																
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2								
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wydatki bieżące x	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		
	2																		
Wykonanie 2014	14 557 451,88	11 776 351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 643,25	64 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 100,70
Wykonanie 2015	13 336 670,01	11 926 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 288,05	85 288,05	0,00	963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 566,46
Plan 3 kw. 2016	17 849 085,44	14 826 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 704,94
2017	19 849 751,06	16 298 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 597,34
2018	20 131 533,15	13 714 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 068,15
2019	18 137 786,30	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 786,30
2020	16 397 577,91	15 284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 377,91
2021	14 540 800,00	14 540 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Możne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	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	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	0,00	0,00
2017	513 381,00	649 900,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2021	374 199,64	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2	
		w tym:										
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					6 Kwota długu x
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp		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	
Wykonanie 2014	1 202 020,00	1 202 020,00	556 894,00	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	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	642 000,00	0,00	0,00	0,00	2 979 600,00	0,00	948 414,73	1 117 414,73	
2017	1 163 281,00	1 163 281,00	637 881,00	637 881,00	0,00	0,00	0,00	2 274 199,64	0,00	455 716,66	505 616,66	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 199,64	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	0,00	1 074 199,64	0,00	540 000,00	540 000,00	
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 199,64	0,00	670 000,00	670 000,00	
2021	374 199,64	374 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 199,64	329 199,64	

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. 35 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

Wsześćdziesiąt	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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
2017	6,08%	2,95%	0,00	2,95%	2,51%	5,23%	6,22%	TAK	TAK
2018	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,91%	3,96%	4,95%	TAK	TAK
2019	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	3,20%	5,69%	6,68%	TAK	TAK
2020	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,09%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	2,51%	5,40%	5,40%	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. Identycznie wyłączenia dotyczy 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	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	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	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		
2017	513 381,00	513 381,00	1 521 926,00	3 603 067,23	336 658,08	3 266 409,15	3 197 054,15	69 355,00	125 408,19		
2018	600 000,00	600 000,00	1 680 000,00	6 942 426,31	525 358,16	6 417 068,15	5 157 068,15	0,00	0,00		
2019	600 000,00	600 000,00	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	1 680 000,00	1 228 946,03	115 568,12	1 113 377,91	1 113 377,91	0,00	0,00		
2021	374 199,64	374 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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.
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			12.2			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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2						
Wykonanie 2014	87 353,89	82 176,04	82 176,04	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	114 350,00	102 313,16	0,00	2 849 123,92	2 843 123,92	0,00	188 269,33	176 232,49	176 232,49							
2018	0,00	0,00	0,00	5 010 598,15	5 010 598,15	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	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	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							

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wydatki 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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:	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	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		
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		
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		
2017	3 201 582,15		2 262 397,92	3 157 782,15	908 696,07	0,00	908 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 417 068,15		3 750 598,15	2 423 042,85	0,00	0,00	918 454,30	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		
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		
2021	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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	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:							
		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2015	774 000,00	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające 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
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
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

* 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. 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 takich pozycji: 9.6.-9.6.1. pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących postaw 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 zadziębnie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodrębnieniu 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 zadziębnie zobowiązania dłużne, informacje 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 SA wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazywane wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Lp.	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)				15 913 319,87	3 603 067,23	6 942 426,31	3 895 192,30	1 228 946,03	12 636 040,18
1a	-wydatki bieżące				1 262 990,36	336 658,08	525 358,16	257 406,00	115 568,12	814 730,12
1b	-wydatki majątkowe				14 650 329,51	3 266 409,15	6 417 068,15	3 637 786,30	1 113 377,91	11 821 310,06
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:				15 250 059,63	3 315 932,15	6 659 474,15	3 880 192,30	1 228 946,03	12 471 213,18
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				14 535 329,51	3 201 582,15	6 417 068,15	3 637 786,30	1 113 377,91	11 756 483,06
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
1.1.2.5	Przebudowa drogi gm. Jagodnica- Ludwinów- Nowa Brodziłówka	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2018	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	214 093,85
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	4 500 854,21	3 800,00	0,00	3 355 386,30	1 113 377,91	4 472 564,21
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
1.1.2.10	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	515 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				663 260,24	287 135,08	282 952,16	15 000,00	0,00	164 827,00
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 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	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Leśna 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	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									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków **na dzień 28 września 2017 roku** w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie Gminy, zgodnie z uchwałą Nr **XXXII/149/2017** Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 września 2017 r.

Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych w następujących przedsięwzięciach:

- 1) "Przebudowa drogi gminnej Jagodnica- Ludwinów - Nowa Bordziłówka" - przesunięto realizację tego przedsięwzięcia na 2018 rok,
- 2) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leśna Podlaska" - zwiększono nakłady o kwotę 3.800 zł w bieżącym roku.