

**Uchwała Nr XXXIV/161/2017
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust 2, art. 230 ust 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Leśna Podlaska uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2021, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2018-2027, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXIV/107/2016 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Kulińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:										
		1.1	w tym:					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						
Lp	1																					
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											
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											
Plan 3 kw. 2017	20 363 132,06	16 753 870,38	1 248 281,00	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											
Wykonanie 2017	19 906 178,00	16 405 678,00	1 248 281,00	5 000,00	1 650 500,00	520 000,00	6 449 202,00	6 335 000,00	3 500 500,00	50 000,00	3 450 500,00											
2018	22 442 336,55	17 525 381,10	1 364 880,00	6 000,00	1 657 830,00	547 000,00	6 966 243,00	6 364 903,10	4 916 965,45	33 000,00	4 883 455,45											
2019	21 860 000,00	17 540 000,00	1 350 000,00	10 000,00	1 700 000,00	600 000,00	7 100 000,00	6 400 000,00	4 320 000,00	160 000,00	4 160 000,00											
2020	18 684 200,00	17 234 200,00	1 370 000,00	8 000,00	1 750 000,00	610 000,00	7 050 000,00	6 500 000,00	1 450 000,00	30 000,00	1 420 000,00											
2021	16 745 000,00	16 720 000,00	1 355 000,00	10 000,00	1 730 000,00	600 000,00	7 010 000,00	6 450 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00											
2022	17 180 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00											
2023	17 040 000,00	17 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00											
2024	17 065 000,00	17 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00											
2025	17 330 800,00	17 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00											
2026	17 525 800,00	17 505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00											
2027	17 420 000,00	17 400 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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	w tym:			
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 2015	13 336 670,01	11 926 103,55	0,00	0,00	0,00	85 288,05	85 288,05	0,00	0,00	963,20	0,00	0,00	1 410 566,46
Wykonanie 2016	16 483 710,38	14 885 019,05	0,00	0,00	0,00	71 766,43	71 766,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 691,33
Plan 3 kw. 2017	19 849 751,06	16 298 153,72	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 597,34
Wykonanie 2017	19 392 797,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 797,00
2018	24 342 336,55	16 745 931,59	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 404,96
2019	22 330 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 000,00
2020	18 084 200,00	16 428 414,11	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 785,89
2021	16 145 000,00	16 145 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 580 000,00	16 580 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 490 000,00	16 490 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 565 000,00	16 565 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 830 800,00	16 830 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 025 800,00	17 025 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 225 800,00	17 225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	513 381,00	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2019	-470 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	470 000,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	194 200,00	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	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	Kwota długu x	Relacja zrównowazenia 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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6		
Wykonanie 2015	1 357 200,00	1 357 200,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	2 780 400,00	498 508,73	688 521,30
Wykonanie 2016	580 800,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 480,64	1 394 527,40	1 563 673,87
Plan 3 kw. 2017	1 163 281,00	1 163 281,00	637 881,00	637 881,00	0,00	0,00	2 274 199,64	455 716,66	505 616,66
Wykonanie 2017	1 163 280,64	1 163 280,64	637 880,64	637 880,64	0,00	0,00	1 674 200,00	455 678,00	505 578,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 200,00	779 449,51	779 449,51
2019	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 200,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 200,00	805 785,89	805 785,89
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 200,00	575 000,00	575 000,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 200,00	570 000,00	570 000,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 200,00	520 000,00	520 000,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 200,00	465 000,00	465 000,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 200,00	475 000,00	475 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	480 000,00	480 000,00
2027	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	174 200,00

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. 1455 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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 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 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 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	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 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 2015	10,65%	4,93%	0,00	4,93%	3,72%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,62%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	6,08%	2,95%	0,00	2,95%	2,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,20%	2,99%	0,00	2,99%	2,54%	X	X	X	X
2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	3,62%	4,95%	4,96%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,49%	4,92%	4,93%	TAK	TAK
2020	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,47%	3,87%	3,88%	TAK	TAK
2021	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	3,58%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	3,49%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2023	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,23%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	2,93%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2025	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	2,89%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2026	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,85%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2027	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	1,11%	2,89%	2,89%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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 majątkowe	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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	513 381,00	6 485 918,21	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		
Wykonanie 2017	0,00	513 381,00	6 455 200,00	1 480 500,00	3 546 603,00	330 000,00	3 216 603,00	3 147 248,15	69 355,00	125 408,19		
2018	0,00	0,00	6 716 813,00	1 614 096,88	7 334 963,12	492 358,16	6 842 604,96	6 352 114,26	533 490,70	710 800,00		
2019	0,00	0,00	6 800 000,00	1 630 000,00	5 838 594,67	272 406,00	5 566 188,67	3 637 786,30	263 811,39	0,00		
2020	600 000,00	600 000,00	6 520 000,00	1 680 000,00	1 771 354,01	115 568,12	1 655 785,89	1 655 785,89	0,00	0,00		
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	194 200,00	194 200,00	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 własowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające 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 z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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 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
Wykonanie 2016	77 916,71	77 916,71	77 916,71	0,00	0,00	0,00	3 997,38	3 997,38	0,00
Plan 3 kw. 2017	114 350,00	102 313,16	0,00	2 849 123,92	2 843 123,92	0,00	188 269,33	176 269,33	0,00
Wykonanie 2017	114 350,00	102 313,16	0,00	2 849 123,92	2 843 123,92	0,00	188 269,33	176 269,33	0,00
2018	375 794,34	350 277,91	216 889,57	4 873 455,45	4 873 455,45	0,00	403 449,08	369 124,11	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 637 786,30	3 637 786,30	0,00	257 406,00	216 889,58	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	115 568,12	103 403,05	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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 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:	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:
	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								
Up	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	1 033 056,56	825 650,00	825 650,00	207 406,56	207 406,56	207 406,56	207 406,56	774 000,00	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	637 880,64	
Plan 3 kw. 2017	3 201 582,15	2 262 397,92	3 157 782,15	908 696,07	908 696,07	908 696,07	908 696,07	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 201 582,15	2 262 397,92	3 157 782,15	908 696,07	908 696,07	908 696,07	908 696,07	0,00	0,00	
2018	6 842 605,36	4 873 455,45	2 915 672,22	2 003 474,48	922 451,03	2 003 474,48	922 451,03	0,00	0,00	
2019	5 566 188,67	3 637 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 655 785,89	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	637 880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 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 2015	1 384 200,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 163 280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				16 437 922,65	7 334 963,12	5 838 594,67	1 771 354,01	0,00	12 418 152,80
1.a	- wydatki bieżące				1 262 990,96	492 358,16	272 406,00	115 568,12	0,00	794 730,12
1.b	- wydatki majątkowe				15 174 932,29	6 842 604,96	5 566 188,67	1 655 785,89	0,00	11 623 422,68
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:				15 889 662,41	7 085 010,96	5 808 594,67	1 771 354,01	0,00	12 338 152,80
1.1.1	- wydatki bieżące				714 730,12	242 406,00	242 406,00	115 568,12	0,00	714 730,12
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Wyrównać szanse" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Leśna Podlaska	2017	2020	714 730,12	242 406,00	242 406,00	115 568,12	0,00	714 730,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 174 932,29	6 842 604,96	5 566 188,67	1 655 785,89	0,00	11 623 422,68
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	1 643 740,02	0,00	1 643 740,02	0,00	0,00	1 643 740,02
1.1.2.2	Fotowoltaika w Gminie Lesna Podlaska	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2020	519 000,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	503 000,00
1.1.2.3	Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2015	2018	1 655 236,19	1 250 076,81	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gm. Jagodnica- Ludwinów- Nowa Brodziówka	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2018	1 327 436,03	1 327 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja Projektu "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug" -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2018	533 000,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	513 400,00
1.1.2.7	Zielona energia w Gminie Leśna Podlaska	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	3 807 000,00	3 261 201,45	0,00	0,00	0,00	3 261 201,45
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leśna Podlaska - Termomodernizacja budynków	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2020	4 567 069,19	0,00	3 386 013,30	1 152 785,89	0,00	4 538 799,19
1.1.2.9	Realizacja Projektu "Wyrównać szanse" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Leśna Podlaska	2017	2020	69 355,00	0,00	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	2019	562 585,19	0,00	536 435,35	0,00	0,00	536 435,35
1.1.2.11	Realizacja Projektu "Leśne skrzaty (przedszkole w Ossówce) - Edukacja przedszkolna	LEŚNA PODLASKA	2018	2019	490 490,67	490 490,67	0,00	0,00	0,00	490 490,67
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				548 260,24	249 952,16	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				548 260,24	249 952,16	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	Doraźstwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2017	2019	100 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2018	364 260,24	174 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Opisowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz
objaśnienia przyjętych wartości**

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy Leśna Podlaska na lata 2018-2021 za podstawę przyjęto planowane faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2017 r. oraz zadłużenie gminy na koniec 2017 roku. Gmina w latach wcześniejszych zaciągnęła kredyty długoterminowe, których okres spłaty kończy się w 2021 roku.

Na 2018 rok planowany jest wzrost kwot przeznaczonych na wydatki o średnio 2 % oraz wzrost wynagrodzeń o 2 %.

W 2018 roku planuje się uzyskać:

- dochody ogółem w wysokości - 22.442.336,55 zł
- wydatki ogółem w wysokości - 24.342.336,55 zł

Wyżej wymienione kwoty są znacznie wyższe od przewidywanego wykonania na koniec 2017 r., ponieważ na 2018 r. wzrosła kwota dochodów i wydatków na zlecenia zlecone a w szczególności na realizację zadań w zakresie pomocy rodzinie oraz wprowadzone zostały środki na realizację zadań inwestycyjnych.

Na koniec 2017 roku gmina będzie posiadała dług w kwocie 1.674.200 zł, który został rozłożony do spłaty na lata 2018 - 2021 (zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi).

Zaplanowany został do zaciągnięcia w 2018 roku kredyt w kwocie 2.400.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.900.000 zł. Również zaplanowano kredyt w 2019 roku w kwocie 1.200.000 zł w tym na pokrycie deficytu 470.000 zł.

Aby został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy rozpisana została spłata planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2018 i 2019 roku do 2027 roku.

W wieloletniej prognozie finansowej zostały przyjęte przedsięwzięcia, które są w znacznej części kontynuacją rozpoczętych w latach wcześniejszych zadań inwestycyjnych.

Na osiągnięte wskaźniki na koniec 2018 roku ma wpływ fakt, że Gmina w bieżącym roku nie zaciągnęła nowego kredytu w banku komercyjnym a do spłaty pozostaje dług w kwocie 1.674.200 zł.

Prognozowane wskaźniki spłaty zobowiązań wzrastają lub ulegają spadkowi - w zależności od wielkości zaplanowanych dochodów i wydatków a także przychodów i rozchodów.

Zaplanowane wskaźniki są realne. Zachowana jest między nimi relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących.

Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami - do planowanych dochodów ogółem - nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonych dla ostatnich lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące - do dochodów ogółem budżetu.