

**Uchwała Nr XXXIV/165/2017  
Rady Gminy Leśna Podlaska  
z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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 2017-2021, 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.





# 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)				15 088 196,95	2 428 124,31	7 337 246,31	3 895 192,30	1 228 946,03	10 647 613,03
1.a	- wydatki bieżące				1 262 990,36	336 658,08	525 958,16	257 406,00	115 568,12	814 730,12
1.b	- wydatki majątkowe				13 825 206,59	2 091 466,23	6 811 888,15	3 637 786,30	1 113 377,91	9 832 882,91
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:				14 424 936,71	2 140 989,23	7 054 294,15	3 880 192,30	1 228 946,03	10 482 786,03
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				13 710 206,59	2 026 639,23	6 811 888,15	3 637 786,30	1 113 377,91	9 768 055,91
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 Lesna 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	2016	2018	1 703 470,00	905 180,00	798 290,00	0,00	0,00	1 503 470,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gm. Jagodnica- Ludwinów- Nowa Brodziówka	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	2 981 877,08	1 008 304,23	1 919 572,85	0,00	0,00	1 919 572,85
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	4 472 584,21
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 rezerwanie 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 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:				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				115 000,00	64 827,00	0,00	0,00	0,00	64 827,00
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



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	
Lp											
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
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	19 992 557,30	17 408 418,54	1 248 281,00	5 000,00	1 715 408,00	566 000,00	6 464 982,00	6 976 783,31	2 584 138,76	55 500,00	2 528 138,76
2018	21 126 353,15	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	5 645 418,15	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 przedstawiane 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. 865 z późn. 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 wykonania budżetu.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	z tego:						Wydatki majątkowe X
					w tym:		w tym:		w tym:		
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Wykonanie 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		
Wykonanie 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		
Wykonanie 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	19 479 176,30	17 102 616,88	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	2 376 559,42		
2018	20 526 353,15	13 714 465,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	6 811 888,15		
2019	18 137 786,30	14 500 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	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	513 381,00	649 900,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	600 000,00	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	374 199,64	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	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				8.1	8.2
	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłaty 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	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 8)	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	556 894,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	1 394 527,40	1 563 673,87		
2017	1 163 281,00	1 163 281,00	637 881,00	637 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 801,66	355 701,66		
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 bieżących 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 9), 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
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
Wykonanie 2016	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,62%	X	X	X	X
2017	6,13%	2,94%	0,00	2,94%	1,81%	5,23%	6,22%	TAK	TAK
2018	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	8,74%	3,73%	4,72%	TAK	TAK
2019	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	3,20%	5,40%	6,39%	TAK	TAK
2020	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,09%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	2,51%	5,34%	5,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:								
		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	513 381,00	513 381,00	6 608 079,99	1 590 732,00	2 428 124,31	336 658,08	2 091 466,23	1 957 284,23	69 355,00	125 408,19		
2018	600 000,00	600 000,00	6 485 000,00	1 680 000,00	7 337 246,31	525 358,16	6 811 888,15	6 811 888,15	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	374 199,64	374 199,64	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone 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	
	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	
Wyszczególnienie	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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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	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	
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	
2017	114 350,00	102 313,16	0,00	1 824 001,00	1 818 001,00	0,00	175 957,33	165 216,49	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	5 010 598,15	5 010 598,15	0,00	242 406,00	216 889,58	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 637 786,30	3 637 786,30	0,00	242 406,00	216 889,58	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 113 377,91	1 113 377,91	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	

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:		w tym:		w tym:		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	Wydatki 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	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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
Wykonanie 2015	1 033 056,56	825 650,00	825 650,00	207 406,56	207 406,56	207 406,56	774 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 492 500,00	1 671 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00
Wykonanie 2016	1 073 740,13	696 788,19	696 788,19	376 951,94	0,00	0,00	637 880,64	637 880,64
2017	2 040 451,23	1 173 291,00	2 040 451,23	867 160,23	867 160,23	867 160,23	0,00	0,00
2018	6 811 888,15	3 750 598,15	2 423 042,85	0,00	918 454,30	918 454,30	0,00	0,00
2019	3 637 786,30	3 637 786,30	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przesz 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 dotyczącyami takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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
Wykonanie 2016	637 880,64	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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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		
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		

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zmiennych, wiodących do 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona dane 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 zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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

## Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków **na dzień 28 grudnia 2017 roku** w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie Gminy, zgodnie z uchwałą Nr **XXXIV/166/2017** Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu "Zielona energia w Gminie Leśna Podlaska" poprzez zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2017 roku.