

**Uchwała Nr III/18/2018
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 28 grudnia 2018 roku
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. 2077z późn. zm.) Rada Gminy Leśna Podlaska uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2022, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2019-2028, 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

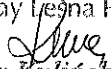
Traci moc uchwała Nr XXXIV/161/2017 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Leśna Podlaska

Ewa Kulińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	1.1	w tym:					1.2	w tym:		
			z tego:						1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
			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
2019	23 272 931,53	18 590 557,79	1 611 413,00	6 000,00	1 770 667,00	545 000,00	7 784 069,00	6 228 708,79	4 682 373,74	207 000,00	4 472 373,74
2020	20 303 852,00	18 990 000,00	1 600 000,00	6 500,00	1 750 000,00	550 000,00	7 550 000,00	6 200 000,00	1 313 852,00	50 000,00	1 263 852,00
2021	17 245 000,00	17 220 000,00	1 555 000,00	10 000,00	1 730 000,00	600 000,00	7 210 000,00	6 250 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2022	17 680 000,00	17 650 000,00	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	17 427 800,00	17 409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2027	17 725 800,00	17 705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	17 900 000,00	17 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

1) Należy może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat następujących.

3) W pozycji Wynagrodzenie nie wlicza się wynagrodzenia i opłat podatkowych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.3		
		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp												
2019	24 152 931,53	17 870 471,37	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 460,16
2020	19 723 652,00	18 078 878,95	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 773,05
2021	16 645 000,00	16 645 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 080 000,00	17 080 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 510 000,00	16 510 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 585 000,00	16 585 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 846 800,00	16 846 800,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 977 800,00	16 977 800,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 305 800,00	17 305 800,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 490 000,00	17 490 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	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				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Wolne 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 zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-880 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	580 200,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	410 000,00	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	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 200,00	0,00	720 086,42	720 086,42	
2020	580 200,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 000,00	0,00	911 121,05	911 121,05	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00	
2025	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	459 000,00	459 000,00	
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	432 000,00	432 000,00	
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	

6) W pozycji wyłączone 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 (art. 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 ^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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego	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 wyliczenie 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
2019	2,49%	0,00	2,49%	3,98%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2020	3,15%	0,00	3,15%	4,73%	3,16%	3,17%	TAK	TAK
2021	3,83%	0,00	3,83%	3,48%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2022	3,73%	0,00	3,73%	3,39%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2023	3,46%	0,00	3,46%	3,11%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2024	3,11%	0,00	3,11%	2,81%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2025	2,97%	0,00	2,97%	2,79%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2026	2,70%	0,00	2,70%	2,58%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2027	2,51%	0,00	2,51%	2,37%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2028	2,40%	0,00	2,40%	2,29%	2,58%	2,58%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej '10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnego '11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	7 990 237,86	2 014 707,35	6 652 316,16	519 860,00	6 132 456,16	6 257 456,16	15 004,00	0,00	
2020	580 200,00	580 200,00	7 520 000,00	1 980 000,00	1 973 171,17	328 398,12	1 644 773,05	1 644 773,05	0,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	7 600 000,00	2 020 000,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	7 625 500,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	484 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	410 000,00	0,00	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) Wzrost wydatków w ramach wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdzielach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział nr 7507 do 75073).

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

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

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:		w tym:	
	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			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
2019	573 605,76	546 549,96	546 549,96	4 472 373,74	4 202 105,25	4 202 105,25	817 344,51	725 172,49	725 172,49	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 283 852,00	1 283 852,00	0,00	0,00	103 403,05	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	
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	
2023	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
2028	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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykażuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1			
2019	6 132 456,16	4 028 605,25	4 028 605,25	2 196 022,93	2 196 022,93	2 196 022,93	2 196 022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 644 773,05	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) 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 przyszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu dochodzonego 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 w części (najmniej 50% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 kwieciach 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	12.8.2							
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Strona w z1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 575 138,93	6 552 316,16	1 973 171,12	615,00	0,00	8 058 827,33
1.1	wydatki bieżące				1 332 835,12	513 960,00	328 398,12	615,00	0,00	632 599,12
1.1.1	Wydatki majątkowe				11 242 304,21	6 132 456,16	1 644 773,05	0,00	0,00	7 227 229,21
1.1.1.1	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				11 957 034,33	6 389 496,16	1 730 341,12	0,00	0,00	7 599 827,33
1.1.1.2	Wydatki bieżące				714 730,12	257 030,00	115 568,12	0,00	0,00	372 599,12
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Wyrównać szanse" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Leśna Podlaska	2017	2020	714 730,12	257 030,00	115 568,12	0,00	0,00	372 599,12
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	1 652 985,02	1 643 740,02	0,00	0,00	0,00	1 643 740,02
1.1.2.2	Fotowoltaika w Gminie Leśna Podlaska	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2020	519 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
1.1.2.6	Realizacja Projektu "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug" -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	533 000,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	513 400,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2020	4 595 339,19	3 425 316,14	1 141 773,05	0,00	0,00	4 567 089,19
1.1.2.9	Zielona energia w Gminie Leśna Podlaska	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	3 942 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				618 105,00	262 630,00	212 830,00	615,00	0,00	460 000,00
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2017	2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2020	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.3	Swiadczenie usług dla osób objętych programem wykluczenia cyfrowego e-inclusion na lata 2016-2018	LEŚNA PODLASKA	2016	2020	134 000,00	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Obsługa Gminy w zakresie udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2018	2021	24 105,00	7 830,00	7 830,00	615,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia
przyjętych wartości

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy Leśna Podlaska na lata 2019-2022 za podstawę przyjęto planowane faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2018 r. oraz zadłużenie gminy na koniec 2018 roku. Gmina w latach wcześniejszych zaciągnęła kredyty długoterminowe, których okres spłaty kończy się w 2022 roku.

Na 2019 rok planowany jest wzrost kwot przeznaczonych na wydatki o średnio 3 % oraz wzrost wynagrodzeń o 5 %.

W 2019 roku planuje się uzyskać:

- dochody ogółem w wysokości - 23.272.931,53 zł
- wydatki ogółem w wysokości - 24.152.931,53 zł

Uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 **wprowadzone zostały zmiany przez Radę Gminy** w stosunku do projektu budżetu na 2019 rok w dochodach i wydatkach. Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 671.200 zł. Na powyższą kwotę składa się :

- wprowadzenie dalszej realizacji Projektu "Zielona Energia w Gminie Leśna Podlaska" - 550.000 zł,
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego- "Przebudowa drogi gm. Komarno-Solinki -Witulín Kol. - Witulin - wykonanie dokumentacji" - 75.000 zł,
- zwiększenie planowanych środków o kwotę 46.200 zł na wywóz nieczystości z terenu gminy w 2019 roku - w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

Na koniec 2018 roku gmina będzie posiadała dług w kwocie 3.674.200 zł, który został rozłożony do spłaty na lata 2019 - 2025 (zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi).

Zaplanowany został do zaciągnięcia w 2019 roku kredyt w kwocie 1.380.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 880.000 zł.

Aby został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy rozpisana została spłata planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2019 roku do 2028 roku.

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

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.