

Uchwała Nr XV/71/2016
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 26 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust 2, art. 230 ust 2i 6, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Leśna Podlaska uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Nr III/7/2014 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 - 2019, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2022, stanowiącą załącznik 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 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


Ewa Kulińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1				
LP	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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	14 557 147,04	12 563 334,12	817 338,00	4 171,20	1 349 755,32	450 522,22	7 078 208,00	2 427 915,25	2 003 812,92	47 774,17	1 955 301,82			
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	2 866 680,65	1 160 698,92	3 564,32	1 156 894,00			
Plan 3 kw. 2015	13 488 375,85	12 355 275,85	1 064 563,00	7 000,00	1 804 696,00	646 437,00	6 305 329,00	2 218 972,84	1 133 100,00	32 000,00	1 079 600,00			
Wykonanie 2015	13 549 003,91	12 424 612,28	1 073 823,00	1 884,96	1 489 979,29	448 716,02	6 305 329,00	2 659 984,26	1 124 391,63	5 690,00	1 118 701,63			
2016	13 183 744,00	12 434 744,00	1 112 115,00	5 000,00	1 702 625,00	575 000,00	6 269 305,00	2 071 214,00	749 000,00	38 500,00	710 000,00			
2017	13 071 218,00	13 031 218,00	1 120 000,00	8 200,00	1 720 000,00	630 000,00	6 698 000,00	1 920 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
2018	12 840 000,00	12 760 000,00	1 200 000,00	10 000,00	1 730 000,00	655 000,00	6 700 000,00	1 850 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
2019	13 050 000,00	12 990 000,00	1 250 000,00	10 000,00	1 700 000,00	650 000,00	6 650 000,00	1 700 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00			
2020	12 954 200,00	12 924 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
2021	13 190 800,00	13 145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00			
2022	13 030 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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. 865 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 wзыsktych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wyszczególnienie	w tym:	Wydatki majątkowe ^x			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3					2.1.3.1	w tym:	
												odsutki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
Formuła	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2013	14 629 882,14	11 302 778,43	0,00	0,00		62 951,91	62 951,91		0,00		3 327 103,71		
Wykonanie 2014	14 557 451,88	11 776 351,18	0,00	0,00		64 643,25	64 643,25		0,00		2 781 100,70		
Plan 3 kw. 2015	13 445 175,85	11 819 335,70	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00		0,00		1 625 840,15		
Wykonanie 2015	13 336 670,01	11 926 103,55	0,00	0,00		85 288,05	85 288,05		963,20		1 410 566,46		
2016	13 102 944,00	11 689 739,06	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00		0,00		1 413 204,94		
2017	12 545 818,00	11 518 348,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00		1 027 470,00		
2018	12 340 000,00	12 340 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00		0,00		
2019	12 550 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00		0,00		
2020	12 530 000,00	12 530 000,00	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00		0,00		0,00		
2021	12 790 800,00	12 790 800,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00		0,00		0,00		
2022	12 680 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		0,00		0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	-72 735,10	1 582 680,76	0,00	0,00	225 786,76	0,00	1 356 894,00	72 735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-763 387,87	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	43 200,00	1 341 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	80 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	525 400,00	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
2018	500 000,00	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
2019	500 000,00	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
2020	424 200,00	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
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1 + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1				5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	1 114 525,22	1 114 525,22	484 669,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 202 020,00	1 202 020,00	556 894,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 384 200,00	1 384 200,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 357 200,00	1 357 200,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	580 800,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	525 400,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	424 200,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [6.2]
Wykonanie 2013	2 465 620,00	0,00	1 250 555,69	1 476 342,45
Wykonanie 2014	3 013 600,00	0,00	867 013,91	1 262 434,35
Plan 3 kw. 2015	2 780 400,00	0,00	535 940,15	725 940,15
Wykonanie 2015	2 780 400,00	0,00	498 508,73	688 521,30
2016	2 699 600,00	0,00	745 004,94	745 004,94
2017	2 174 200,00	0,00	1 512 870,00	1 512 870,00
2018	1 674 200,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2019	1 174 200,00	0,00	440 000,00	440 000,00
2020	750 000,00	0,00	394 200,00	394 200,00
2021	350 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00
2022	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00

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									
Wszeźgólnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej różnicy kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań budżetu zobowiązań samorządu jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej różnicy kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej różnicy kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 9)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w danym roku o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w danym roku o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula	(22.1.1) + 13.11 + [6.11] / (11)	$\frac{100 \cdot (22.1.1) + 13.11 + [6.11]}{11}$	$\frac{100 \cdot (22.1.1) + 13.11 + [6.11] + 100 \cdot (22.1.1) + 13.11 + [6.11]}{11}$	$\frac{100 \cdot (22.1.1) + 13.11 + [6.11] + 100 \cdot (22.1.1) + 13.11 + [6.11]}{11}$	$\frac{100 \cdot (22.1.1) + 13.11 + [6.11]}{11}$	$\frac{100 \cdot (22.1.1) + 13.11 + [6.11]}{11}$	$\frac{100 \cdot (22.1.1) + 13.11 + [6.11]}{11}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	8,09%	4,76%	0,00	4,76%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,18%	5,14%	0,00	5,14%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,86%	4,92%	0,00	4,92%	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,65%	4,93%	0,00	4,93%	3,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	5,94%	6,48%	6,32%	TAK	TAK
2017	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	1,88%	5,49%	5,32%	TAK	TAK
2018	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	3,89%	7,34%	7,18%	TAK	TAK
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,83%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,27%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	3,03%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,69%	3,38%	3,38%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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 ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 997 140,75	1 682 501,23	2 424 335,17	14 771,45	2 409 563,72	2 409 563,72	0,00	3 788,82	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	43 200,00	6 380 695,75	1 707 007,00	354 000,00	4 000,00	350 000,00	350 000,00	1 186 500,00	70 340,15	
Wykonanie 2015	0,00	43 200,00	6 330 186,20	1 679 209,38	218 454,06	8 000,00	210 454,06	210 454,06	1 129 772,26	70 340,15	
2016	80 800,00	80 800,00	6 240 722,00	1 582 500,00	1 401 107,00	288 664,00	1 112 443,00	1 052 443,00	60 000,00	246 761,94	
2017	525 400,00	525 400,00	6 450 000,00	1 670 000,00	1 139 302,00	111 832,00	1 027 470,00	532 470,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	6 485 000,00	1 680 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	424 200,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	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 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												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Formuła													
Wykonanie 2013	105 741,52	98 893,57	98 893,57	494 301,82	494 301,82	494 301,82	116 917,72	98 954,17	116 917,72				
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				
Plan 3 kw. 2015	29 538,40	29 538,40	29 538,40	823 600,00	823 600,00	0,00	4 000,00	3 399,99	3 399,99				
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				
2016	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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				
2022	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 wyłączenie 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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 tym:		Wydatki 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 ¹⁵⁾	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	916 739,95	558 894,00	916 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	34 781,41	22 609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 034 000,00	801 000,00	801 000,00	233 600,01	233 600,01	233 600,01	233 600,01	801 000,00	233 600,01	233 600,01	801 000,00	801 000,00	0,00
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	207 406,56	207 406,56	774 000,00	774 000,00	0,00
2016	1 000 000,00	710 000,00	0,00	290 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wzrost									
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	801 000,00	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
2016	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług 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	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	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
Formuła							
Wykonanie 2013	1 114 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 202 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	583 200,00	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
2016	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	525 400,00	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zromowazania wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzienieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezeń 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 310 409,00	1 401 107,00	1 139 302,00	25 000,00	0,00	2 214 913,00
1.a	- wydatki bieżące				425 496,00	288 664,00	111 832,00	25 000,00	0,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 884 913,00	1 112 443,00	1 027 470,00	0,00	0,00	2 139 913,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				1 548 470,00	1 000 000,00	503 470,00	0,00	0,00	1 503 470,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 548 470,00	1 000 000,00	503 470,00	0,00	0,00	1 503 470,00
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2015	2017	1 548 470,00	1 000 000,00	503 470,00	0,00	0,00	1 503 470,00
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				761 939,00	401 107,00	635 832,00	25 000,00	0,00	711 443,00
1.3.1	- wydatki bieżące				425 496,00	288 664,00	111 832,00	25 000,00	0,00	75 000,00
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT za lata 2011-2013	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2015	2016	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2017	260 496,00	173 664,00	86 832,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				336 443,00	112 443,00	524 000,00	0,00	0,00	636 443,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Bukowice Kol. - Mariampol	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2014	2016	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Komarno-Solinki-Witulim Kol. - Witulin -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2015	2017	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki edukacji ekologicznej w rezerwacie Chmielinne wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2017	40 000,00	40 000,00	495 000,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.4	Nadbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w Ossówce	LEŚNA PODLASKA	2014	2016	106 270,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	18 270,00
1.3.2.5	Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Leśnej Podlaskiej -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2015	2017	65 173,00	29 173,00	29 000,00	0,00	0,00	58 173,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gm. Jagodnica-Ludwinów- Nowa Brodziówka	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków **na dzień 26 lutego 2016 r.** w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie Gminy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XV/70/2016 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 lutego 2016 r.

Zmianie uległo planowane do realizacji przedsięwzięcie:

- "Budowa ścieżki edukacji ekologicznej w rezerwacie Chmielinne wraz z towarzyszącą infrastrukturą".

Wprowadzone zostały dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków a także przychodów i rozchodów - zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi na dzień 31.12.2015 roku.