

**Uchwała Nr XVIII/85/2016  
Rady Gminy Leśna Podlaska  
z dnia 09 czerwca 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 uchwala 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	12 553 334,12	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	2 666 680,65	1 160 698,92	3 564,32				1 156 894,00	
Plan 3 kw. 2015	13 488 375,85	12 355 275,85	1 084 563,00	7 000,00	1 804 686,00	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	446 716,02	6 305 329,00	2 659 984,26	1 124 391,63	5 690,00				1 118 701,63	
2016	17 291 504,44	15 593 504,44	1 116 505,00	5 000,00	1 727 510,00	574 885,00	6 314 747,00	4 991 551,44	1 698 000,00	38 500,00				1 649 000,00	
2017	13 142 045,00	13 102 045,00	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	12 890 000,00	12 810 000,00	1 200 000,00	10 000,00	1 730 000,00	655 000,00	6 700 000,00	1 650 000,00	80 000,00	80 000,00				0,00	
2019	13 100 000,00	13 040 000,00	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	60 000,00				0,00	
2020	12 984 200,00	12 954 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				0,00	
2021	13 240 800,00	13 195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00				0,00	
2022	13 080 000,00	13 050 000,00	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. 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	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	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłaty przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsieki 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	14 629 882,14	11 302 778,43	0,00	0,00	0,00	62 951,91	62 951,91	0,00	0,00	3 327 103,71	
Wykonanie 2014	14 557 451,88	11 776 351,18	0,00	0,00	0,00	64 643,25	64 643,25	0,00	0,00	2 781 100,70	
Plan 3 kw. 2015	13 445 175,85	11 819 335,70	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 625 840,15	
Wykonanie 2015	13 336 670,01	11 926 103,55	0,00	0,00	0,00	85 288,05	85 288,05	963,20	0,00	1 410 566,46	
2016	17 659 704,44	14 656 999,50	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 002 704,94	
2017	12 566 645,00	11 518 348,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 048 297,00	
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	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	0,00	
2020	12 530 000,00	12 530 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 790 800,00	12 790 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 680 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem <sup>5)</sup> dlugu	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				4.4	4.4.1
Lp	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[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		
Wykonanie 2014	-753 387,87	2 145 420,44	0,00	0,00	395 420,44	0,00	1 750 000,00	753 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
2016	-368 200,00	949 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	780 000,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	575 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	454 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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		
2022	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 114 525,22	1 114 525,22	484 669,22	484 669,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 202 020,00	1 202 020,00	556 894,00	556 894,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 384 200,00	1 384 200,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 357 200,00	1 357 200,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	580 800,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	454 200,00	454 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.-] - [2.-]	p.1) + (4.1) + (4.2) - (p.1) - (p.2)
Formuła			[1.-] - [2.-]	p.1) + (4.1) + (4.2) - (p.1) - (p.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	2 979 600,00	0,00	936 504,94	1 105 504,94
2017	2 404 200,00	0,00	1 583 697,00	1 583 697,00
2018	1 854 200,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2019	1 304 200,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2020	850 000,00	0,00	424 200,00	424 200,00
2021	400 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00
2022	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00

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								
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty budżetowego podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik obciążenia łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sub>x</sub> jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(0.1) - (0.1) + (0.1) + (0.1) - (0.1) - (0.1)}{(0.1) + (0.1)}$	$\frac{(0.1) - (0.1) + (0.1) + (0.1) - (0.1) - (0.1)}{(0.1) + (0.1)}$	$\frac{(9.6) - (9.4)}{(9.6) - (9.4)}$	$\frac{(9.6) - (9.4)}{(9.6) - (9.4)}$
Wykonanie 2013	8,09%	4,76%	0,00	4,76%	8,92%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,18%	5,14%	0,00	5,14%	6,31%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,86%	4,92%	0,00	4,92%	4,21%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,65%	4,93%	0,00	4,93%	3,72%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,64%	6,48%	TAK	TAK
2017	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,35%	5,39%	TAK	TAK
2018	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,27%	7,40%	TAK	TAK
2019	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	4,20%	7,42%	TAK	TAK
2020	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	3,50%	6,94%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,40%	3,99%	TAK	TAK
2022	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,06%	3,70%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	1 632 501,23	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	218 454,05	8 000,00	210 454,05	210 454,05	1 129 772,26	70 340,15		
2016	0,00	0,00	6 287 175,44	1 572 500,00	2 849 607,00	288 664,00	2 560 943,00	2 495 943,00	260 000,00	246 761,94		
2017	575 400,00	525 400,00	6 450 000,00	1 670 000,00	1 160 129,00	111 832,00	1 048 297,00	1 027 470,00	0,00	0,00		
2018	560 000,00	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	560 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	454 200,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>14)</sup>	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 realizacji 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	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	w tym:	
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	
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	823 600,00	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	823 609,04	8 000,00	6 800,00	6 800,00	
2016	0,00	0,00	0,00	1 618 400,00	1 618 400,00	1 618 400,00	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 12.1.1.1, 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	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> )	w tym:		12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	916 739,95	556 894,00		916 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	34 761,41	22 609,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	233 600,01	801 000,00	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	207 406,56	207 406,56	774 000,00	0,00	0,00
2016	2 432 500,00	1 618 400,00		0,00	809 100,00	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
2018	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
2020	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
2022	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowego, co najmniej 80% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
12.B	12.8.1	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	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnemu zakładowi opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnemu zakładowi opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnemu zakładowi opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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

Wyszczególnienie	Wymagania uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 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 zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

## 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)				4 272 736,00	2 849 607,00	1 160 129,00	25 000,00	0,00	3 597 240,00
1.a	- wydatki bieżące				425 496,00	288 664,00	111 832,00	25 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 847 240,00	2 560 943,00	1 048 297,00	0,00	0,00	3 597 240,00
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:				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				2 724 266,00	1 849 607,00	656 659,00	25 000,00	0,00	2 093 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				425 496,00	288 664,00	111 832,00	25 000,00	0,00	0,00
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	LESNA PODLASKA	2016	2018	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 298 770,00	1 560 943,00	544 827,00	0,00	0,00	2 093 770,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Bukowice Kol. - Mariampol	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2014	2016	1 487 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	1 427 500,00
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	535 000,00	40 000,00	495 000,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.4	Nadbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w Ossówce	LESNA 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	100 000,00	50 173,00	49 827,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gm. Jagodnica-Ludwinów- Nowa Brodzifówka	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 09 czerwca 2016 r.** w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie Gminy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/86/2016 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 09 czerwca 2016 r.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 368.200 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Zwiększeniu uległa również kwota planowanego kredytu - z kwoty 500.000 zł do kwoty 780.000 zł.

Zmianie uległo planowane do realizacji przedsięwzięcie:

- "Budowa drogi gminnej Bukowice Kol. - Witulin".