

**Uchwała Nr XIX/87/2016**  
**Rady Gminy Leśna Podlaska**  
**z dnia 27 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 Kullinska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup>					w tym:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	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	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					
Wykonanie 2014	13 804 064,01	941 695,00	4 375,27	1 049 894,03	529 308,50	6 648 778,00	2 666 680,65	1 160 688,92	3 564,32					
Plan 3 kw. 2015	13 488 375,85	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					
2016	17 307 904,44	1 116 505,00	5 000,00	1 727 510,00	574 885,00	6 314 747,00	5 007 951,44	1 698 000,00	38 500,00					
2017	14 882 045,00	1 120 000,00	8 200,00	1 720 000,00	630 000,00	6 698 000,00	2 420 000,00	1 148 064,00	40 000,00					
2018	12 890 000,00	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					
2019	13 100 000,00	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					
2020	12 984 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
2021	13 240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00					
2022	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00					

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.) zwaną 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o dzalalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>1)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki 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>
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				
Formula	[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	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
2016	17 676 104,44	14 653 399,50	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 022 704,94
2017	14 306 645,00	11 397 348,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 909 297,00
2018	12 340 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	270 000,00
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	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>§</sup> x
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
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
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
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
2017	575 400,00	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
2019	550 000,00	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
2021	450 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3.]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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
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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia... <sup>7)</sup> wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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
2016	2 979 600,00	0,00	956 504,94	1 125 504,94
2017	2 404 200,00	0,00	2 336 633,00	2 336 633,00
2018	1 854 200,00	0,00	740 000,00	740 000,00
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wspólnie samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dotychczasowy udział w dochodach budżetu ustaloną dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) x	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$		$(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(1.1) \cdot (2.1.1 + 2.1.3.1) / (1.12 + 1.15 + 1.17) \cdot (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	8,09%	0,00	4,76%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	9,18%	0,00	5,14%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	10,86%	0,00	4,92%	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,79%	0,00	3,79%	5,75%	6,48%	6,32%	TAK	TAK	
2017	4,20%	0,00	4,20%	15,97%	5,42%	5,26%	TAK	TAK	
2018	4,50%	0,00	4,50%	6,36%	8,64%	8,48%	TAK	TAK	
2019	4,43%	0,00	4,43%	4,20%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2020	3,69%	0,00	3,69%	3,50%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2021	3,51%	0,00	3,51%	3,40%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
2022	3,13%	0,00	3,13%	3,06%	3,70%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
2016	0,00	0,00	6 284 175,44	1 577 500,00	2 864 107,00	288 664,00	2 575 443,00	2 480 943,00	295 000,00	246 761,94
2017	575 400,00	575 400,00	6 450 000,00	1 670 000,00	3 021 129,00	111 832,00	2 909 297,00	1 027 470,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	500 000,00	6 485 000,00	1 680 000,00	295 000,00	25 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	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 splaty 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 wyłączenie 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 wyłączenie 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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
2016	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00	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 12.1.1.1, 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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formuła	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 2013	34 761,41	22 609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2015	2 442 500,00	1 631 150,00	0,00	811 350,00	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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wyszczególnienie	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 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	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 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 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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		
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dan. ...pełniające o dtugu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
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
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 ). 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 podstaw 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dtugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 dtugu 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)				6 418 736,00	2 864 107,00	3 021 129,00	2 95 000,00	0,00	18 590 740,00
1.a	- wydatki bieżące				425 496,00	288 664,00	111 832,00	25 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 993 240,00	2 575 443,00	2 909 297,00	270 000,00	0,00	18 590 740,00
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:				5 191 970,00	2 457 000,00	2 364 470,00	270 000,00	0,00	17 934 470,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 191 970,00	2 457 000,00	2 364 470,00	270 000,00	0,00	17 934 470,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Bukowice Kol. - Mariampol	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2014	2016	1 487 500,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	14 275 000,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury kultury w gminach Konstantynów i Leśna Podlaska	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2018	406 000,00	15 000,00	121 000,00	270 000,00	0,00	406 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gm. Jagodnica-Luciwinów- Nowa Brodziłowska	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2017	1 750 000,00	10 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
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				1 226 766,00	407 107,00	656 659,00	25 000,00	0,00	656 270,00

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	- 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
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				801 270,00	118 443,00	544 827,00	0,00	0,00	656 270,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Komarno-Solinki-Witulín Kol. - Witulín -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2015	2017	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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

## Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków **na dzień 27 czerwca 2016 r.** w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie Gminy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XIX/87/2016 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zmianie uległo planowane do realizacji przedsięwzięcie:

- "Budowa drogi gminnej Bukowice Kol. - Mariampol",
- "Przebudowa drogi gm. Jagodnica - Ludwinów - Nowa Bordziłówka".

Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn. " Modernizacja infrastruktury kultury w gminach Konstantynów i Leśna Podlaska". Przewidywany okres realizacji tego przedsięwzięcia – lata 2016-2018.