

Uchwała Nr XXIV/113/2016
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 30 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) 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 Leśna Podlaska

Ewa Kulińska
Ewa Kulińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		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⁾		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			1.2.2	
Lp	1														
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	1 064 563,00	7 000,00	1 604 696,00	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	446 716,02	6 305 329,00	2 659 984,26	1 124 391,63	5 690,00	1 118 701,63				
2016	17 092 706,63	16 552 197,42	1 116 505,00	5 000,00	1 680 570,00	505 405,00	6 316 747,00	5 945 761,42	540 509,21	23 500,00	517 009,21				
2017	18 755 919,28	16 248 974,28	1 248 803,00	5 000,00	1 755 025,00	566 000,00	6 544 340,00	5 785 406,28	2 506 945,00	50 500,00	2 455 945,00				
2018	18 050 962,15	15 480 935,00	1 200 000,00	10 000,00	1 730 000,00	655 000,00	6 700 000,00	2 850 000,00	2 570 027,15	80 000,00	2 490 027,15				
2019	20 374 310,85	15 958 928,85	1 250 000,00	10 000,00	1 700 000,00	650 000,00	6 650 000,00	3 700 000,00	4 415 382,00	60 000,00	4 355 382,00				
2020	17 300 917,00	16 378 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 400,00	30 000,00	892 400,00				
2021	15 240 800,00	15 195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00				
2022	12 674 200,00	12 654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 ^x	z tego:									
		Wydanki bieżące ^x	w tym:				Wydanki na obsługę długu ^x		Wydanki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sprawy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo publiczne lub państwowe, w tym: w szczególności: w wyłączeniu z limitu podlegającego sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sprawy 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sprawy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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			
Formula	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2013	14 629 882,14	11 302 778,43	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	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	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	85 288,05	85 288,05	963,20	0,00	1 410 566,46		
2016	17 318 787,63	15 595 904,47	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 722 883,16		
2017	18 542 638,28	15 395 453,09	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 147 185,19		
2018	17 450 962,15	13 614 465,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 836 497,15		
2019	19 774 310,85	14 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 274 310,85		
2020	16 600 917,00	15 284 200,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 316 717,00		
2021	14 540 800,00	14 540 800,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 650 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									na pokrycie deficytu x budżetu
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
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
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
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
2016	-226 051,00	806 881,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	637 881,00	226 051,00	0,00	0,00	0,00
2017	213 281,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 200,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				5.2
					w tym:				
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.1] + [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		1 163 281,00	1 163 281,00	637 881,00	637 881,00	0,00	0,00	0,00	
2018		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		24 200,00	24 200,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Formula			[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
Wykonanie 2015	2 780 400,00	0,00	498 508,73	688 521,30
2016	2 837 481,00	0,00	956 292,95	1 125 292,95
2017	2 624 200,00	0,00	863 521,19	853 521,19
2018	2 024 200,00	0,00	1 866 470,00	1 866 470,00
2019	1 424 200,00	0,00	1 458 928,85	1 458 928,85
2020	724 200,00	0,00	1 094 317,00	1 094 317,00
2021	24 200,00	0,00	655 000,00	655 000,00
2022	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00

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 liczby 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.	Wskaźnik planowanej liczby 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do wydatki budżetowym budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dysponowania dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	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, o których mowa w art. 243 ustawy	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, o których mowa w art. 243 ustawy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1] - [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}$	$\frac{[1.1] + [1.5.1] + [1.4] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20] + [2.1.21] + [2.1.22] + [2.1.23] + [2.1.24] + [2.1.25] + [2.1.26] + [2.1.27] + [2.1.28] + [2.1.29] + [2.1.30] + [2.1.31] + [2.1.32] + [2.1.33] + [2.1.34] + [2.1.35] + [2.1.36] + [2.1.37] + [2.1.38] + [2.1.39] + [2.1.40] + [2.1.41] + [2.1.42] + [2.1.43] + [2.1.44] + [2.1.45] + [2.1.46] + [2.1.47] + [2.1.48] + [2.1.49] + [2.1.50] + [2.1.51] + [2.1.52] + [2.1.53] + [2.1.54] + [2.1.55] + [2.1.56] + [2.1.57] + [2.1.58] + [2.1.59] + [2.1.60] + [2.1.61] + [2.1.62] + [2.1.63] + [2.1.64] + [2.1.65] + [2.1.66] + [2.1.67] + [2.1.68] + [2.1.69] + [2.1.70] + [2.1.71] + [2.1.72] + [2.1.73] + [2.1.74] + [2.1.75] + [2.1.76] + [2.1.77] + [2.1.78] + [2.1.79] + [2.1.80] + [2.1.81] + [2.1.82] + [2.1.83] + [2.1.84] + [2.1.85] + [2.1.86] + [2.1.87] + [2.1.88] + [2.1.89] + [2.1.90] + [2.1.91] + [2.1.92] + [2.1.93] + [2.1.94] + [2.1.95] + [2.1.96] + [2.1.97] + [2.1.98] + [2.1.99] + [2.1.100]}{[1.1] + [1.5.1] + [1.4] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20] + [2.1.21] + [2.1.22] + [2.1.23] + [2.1.24] + [2.1.25] + [2.1.26] + [2.1.27] + [2.1.28] + [2.1.29] + [2.1.30] + [2.1.31] + [2.1.32] + [2.1.33] + [2.1.34] + [2.1.35] + [2.1.36] + [2.1.37] + [2.1.38] + [2.1.39] + [2.1.40] + [2.1.41] + [2.1.42] + [2.1.43] + [2.1.44] + [2.1.45] + [2.1.46] + [2.1.47] + [2.1.48] + [2.1.49] + [2.1.50] + [2.1.51] + [2.1.52] + [2.1.53] + [2.1.54] + [2.1.55] + [2.1.56] + [2.1.57] + [2.1.58] + [2.1.59] + [2.1.60] + [2.1.61] + [2.1.62] + [2.1.63] + [2.1.64] + [2.1.65] + [2.1.66] + [2.1.67] + [2.1.68] + [2.1.69] + [2.1.70] + [2.1.71] + [2.1.72] + [2.1.73] + [2.1.74] + [2.1.75] + [2.1.76] + [2.1.77] + [2.1.78] + [2.1.79] + [2.1.80] + [2.1.81] + [2.1.82] + [2.1.83] + [2.1.84] + [2.1.85] + [2.1.86] + [2.1.87] + [2.1.88] + [2.1.89] + [2.1.90] + [2.1.91] + [2.1.92] + [2.1.93] + [2.1.94] + [2.1.95] + [2.1.96] + [2.1.97] + [2.1.98] + [2.1.99] + [2.1.100]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [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	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,73%	6,48%	TAK	TAK	
2017	6,60%	3,20%	0,00	3,20%	4,82%	5,42%	TAK	TAK	
2018	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	10,78%	4,92%	TAK	TAK	
2019	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,48%	7,11%	TAK	TAK	
2020	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	6,50%	7,69%	TAK	TAK	
2021	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	4,59%	8,25%	TAK	TAK	
2022	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,19%	6,18%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
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	6 318 741,57	1 609 297,67	1 635 207,00	291 664,00	1 343 543,00	1 260 543,00	216 000,00	246 340,16
2017	213 281,00	0,00	6 394 690,57	1 534 000,00	3 071 659,00	114 832,00	2 956 827,00	2 956 827,00	89 940,00	100 418,19
2018	600 000,00	600 000,00	6 485 000,00	1 680 000,00	3 864 497,15	28 000,00	3 836 497,15	3 836 497,15	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	6 500 000,00	1 650 000,00	5 274 310,85	0,00	5 274 310,85	5 274 310,85	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 316 717,00	0,00	1 316 717,00	1 316 717,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 200,00	24 200,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.1.1		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			
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	77 916,71	77 916,71	77 916,71	0,00	0,00	0,00	77 916,71	77 916,71	77 916,71			
2017	0,00	0,00	0,00	1 818 064,00	1 818 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	2 490 027,15	2 490 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	4 355 382,00	4 355 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	892 400,00	892 400,00	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 realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		
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	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	22 809,05	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	801 000,00	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	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00
2016	1 231 100,00	705 800,00	705 800,00	401 300,00	367 100,00	401 300,00	367 100,00	637 881,00	637 881,00	0,00	0,00
2017	2 867 000,00	1 818 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 341 497,15	2 490 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 274 310,85	4 355 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 316 717,00	892 400,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Lp	12.8	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		12.8.1									Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach 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	
Wykonanie 2014	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	
Wykonanie 2015	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	637 881,00	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	
2018	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	
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	

Wyszczególnienie	Danie spełniającego o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	1 163 281,00	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 splaty 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 wyciszczenia 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. 6 / 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). 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 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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 397 391,00	1 635 207,00	3 071 659,00	3 864 497,15	5 274 310,85	1 316 717,00
1.a	- wydatki bieżące				434 496,00	291 664,00	114 832,00	28 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 962 895,00	1 343 543,00	2 956 827,00	3 836 497,15	5 274 310,85	1 316 717,00
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:				14 121 625,00	1 231 100,00	2 867 000,00	3 341 497,15	5 274 310,85	1 316 717,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 121 625,00	1 231 100,00	2 867 000,00	3 341 497,15	5 274 310,85	1 316 717,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Bukowice Kol. - Mariampol	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2014	2016	1 061 100,00	1 009 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Fotowoltaika w Gminie Lesna Podlaska	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	519 000,00	16 000,00	0,00	220 600,00	282 400,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2015	2018	1 548 470,00	6 000,00	1 000 000,00	503 470,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gm. Jagodnica-Ludwinów- Nowa Broczkówka	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2017	1 750 000,00	10 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja Projektu "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug" - Cyfrowe Lubelskie	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2018	533 000,00	13 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
13 338 525,00
0,00
13 338 525,00
12 799 525,00

0,00
12 799 525,00
0,00
503 000,00
1 503 470,00
391 000,00
1 740 000,00
520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leśna Podlaska - Termomodernizacja budynków	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2020	4 497 055,00	108 000,00	0,00	0,00	3 072 338,00	1 316 717,00
1.1.2.8	Zielona energia w Gminie Leśna Podlaska	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	3 807 000,00	54 000,00	6 000,00	1 827 427,15	1 919 572,85	0,00
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				1 275 766,00	404 107,00	204 659,00	523 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				434 496,00	291 664,00	114 832,00	28 000,00	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	84 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				841 270,00	112 443,00	89 827,00	495 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Komarno-Solinki-Witulin Kol. - Witulin -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2015	2017	60 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki edukacji ekologicznej w rezerwacie Chmielinne wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2018	575 000,00	40 000,00	40 000,00	495 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

Limit zobowiązań
4 389 055,00

3 753 000,00
0,00

0,00
0,00

539 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

539 000,00

4 000,00

535 000,00

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 2020
			od	do						

Limit
zobowiązań

Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków **na dzień 30 grudnia 2016 r.** w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie Gminy, zgodnie z uchwałą Nr XXIV/114/2016 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dokonano zmian w zakresie dwóch przedsięwzięć:

1. "Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Leśna Podlaska" prowadzono do planu wydatków kwotę 6.000 zł na realizację wydatków w 2016 roku.
2. "Budowa drogi gminnej Bukowice Kol. - Mariampol" zwiększono limit wydatków w 2016 roku do kwoty 1.009.100 zł.