

**Uchwała Nr III/7/2014
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

Na podstawie art. 228 ust 2, art. 230 ust 6 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

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 - 2018, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2015-2022, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Leśna Podlaska do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leśna Podlaska.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym: 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 2012	13 290 122,90	12 154 267,18	756 035,00	3 499,29	1 180 085,04	442 247,82	7 021 578,00	2 409 341,17	1 135 855,72	13 162,58	1 119 786,54	
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	
Plan 3 kw. 2014	13 638 453,19	12 430 346,19	930 000,00	5 000,00	1 717 091,70	619 756,70	6 648 778,00	2 242 126,49	1 208 107,00	25 000,00	1 183 107,00	
Wykonanie 2014	14 163 836,03	12 955 729,03	930 000,00	5 000,00	1 717 091,70	619 756,70	6 648 778,00	2 767 509,33	1 208 107,00	25 000,00	1 183 107,00	
2015	12 228 433,40	11 830 933,40	1 060 000,00	7 000,00	1 775 800,00	651 000,00	6 388 558,00	1 655 481,40	397 500,00	32 000,00	364 000,00	
2016	11 688 800,00	11 648 800,00	1 080 000,00	11 000,00	1 650 000,00	642 000,00	6 695 000,00	1 350 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2017	11 521 218,00	11 461 218,00	1 100 000,00	11 200,00	1 720 000,00	650 000,00	6 698 000,00	1 420 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2018	11 570 000,00	11 550 000,00	1 100 000,00	12 000,00	1 730 000,00	656 000,00	6 700 000,00	1 50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2019	11 590 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2020	12 280 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2021	12 395 800,00	12 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2022	12 320 000,00	12 300 000,00	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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		Wydatki majątkowe x
			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu spłaty	z tytułu spłaty		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				
								z tytułu spłaty	z tytułu spłaty			
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 2012	12 540 833,42	11 055 688,37	0,00	0,00	X	111 139,93	111 139,93	0,00	0,00	1 485 145,05		
Wykonanie 2013	14 629 882,14	11 302 778,43	0,00	0,00	X	62 951,91	62 951,91	0,00	0,00	3 327 103,71		
Plan 3 kw. 2014	14 534 433,19	11 734 017,76	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 800 415,43		
Wykonanie 2014	15 059 816,03	12 238 400,60	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 821 415,43		
2015	12 145 233,40	11 420 393,25	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	724 840,15		
2016	11 108 000,00	11 108 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	11 040 818,00	11 040 818,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	11 130 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	11 120 000,00	11 120 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 830 000,00	11 830 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 975 800,00	11 975 800,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 230 800,00	12 230 800,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	3	4	z tego:									
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		
Wykonanie 2012	749 289,48	844 419,10	0,00	0,00	359 749,88	0,00	484 669,22	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2014	-895 980,00	2 098 000,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	1 750 000,00	895 980,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-895 980,00	2 098 000,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	1 750 000,00	895 980,00	0,00	0,00		
2015	83 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	480 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	89 200,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozochody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozochody 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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	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	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1					
Wykonanie 2012	1 367 921,82	1 367 921,82	734 865,82	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 114 525,22	1 114 525,22	484 669,22	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 202 020,00	1 202 020,00	556 894,00	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	
2015	583 200,00	583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	580 800,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	480 400,00	480 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	89 200,00	89 200,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	2 223 251,22	0,00	1 098 578,81	1 458 328,69
Wykonanie 2013	2 465 620,00	0,00	1 250 555,69	1 476 342,45
Plan 3 kw. 2014	3 013 600,00	0,00	696 328,43	1 044 328,43
Wykonanie 2014	3 013 600,00	0,00	717 328,43	1 065 328,43
2015	2 930 400,00	0,00	410 540,15	410 540,15
2016	2 349 600,00	0,00	540 800,00	540 800,00
2017	1 869 200,00	0,00	420 400,00	420 400,00
2018	1 429 200,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2019	959 200,00	0,00	440 000,00	440 000,00
2020	509 200,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2021	89 200,00	0,00	385 000,00	385 000,00
2022	0,00	0,00	69 200,00	69 200,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 691 020,25	1 533 946,19	818 927,00	0,00	818 927,00	221 100,50	796 269,05	467 775,50
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 187 878,47	1 726 183,90	2 537 512,05	15 243,30	2 522 268,75	2 471 268,75	148 997,01	180 149,67
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 273 620,37	1 785 183,90	2 558 512,05	15 243,30	2 543 268,75	2 492 268,75	148 997,01	180 149,67
2015	83 200,00	83 200,00	6 459 556,59	1 712 507,00	592 000,00	4 000,00	588 000,00	588 000,00	66 500,00	70 340,15
2016	580 800,00	580 800,00	6 400 500,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 400,00	480 400,00	6 450 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	440 000,00	6 485 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	89 200,00	89 200,00	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 wskazuje 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 wskazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wskazuje 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 wyłączeń 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 z wyłączeń 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			
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 2012	191 851,84	191 851,84	191 851,84	800 240,00	800 240,00	800 240,00	222 236,27	181 593,71	222 236,27			
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			
Plan 3 kw. 2014	126 390,24	120 399,35	120 399,35	24 713,00	24 713,00	0,00	153 133,59	123 799,35	123 799,35			
Wykonanie 2014	126 390,24	120 399,35	120 399,35	24 713,00	24 713,00	0,00	153 133,59	123 799,35	123 799,35			
2015	29 538,40	29 538,40	29 538,40	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 399,99	3 399,99			
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			

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przynajmniej z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z tytułu emisji papierów wartościowych powołujących 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⁾	z tytułu emisji papierów wartościowych powołujących 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⁾		z tytułu emisji papierów wartościowych powołujących 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⁾	z tytułu emisji papierów wartościowych powołujących 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⁾
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 2012	852 429,48	493 804,22	852 429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	37 997,01	24 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	37 998,01	24 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

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:	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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. 2014	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
2015	0,00	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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych 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

Wyszczególnienie	Liane uzupelniajace o dlugu i jego spiacie						
	Spłaty 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	w tym:		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
Formuła							
Wykonanie 2012	1 367 921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 114 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 202 020,00	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
2015	583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	240 800,00	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
2019	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
2021	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z umorzeniem 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. 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). 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 wieloletnich.

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				899 945,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	899 945,00
1.a	- wydatki bieżące				8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				891 945,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	891 945,00
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:				8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III"	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2014	2015	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				891 945,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	891 945,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				891 945,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	891 945,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Marianpolu	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2014	2016	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaberbeze -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2012	2015	840 945,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	840 945,00

Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy Leśna Podlaska na lata 2015-2018 za podstawę przyjęto planowane faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 r. oraz zadłużenie gminy na koniec roku. Gmina w latach wcześniejszych zaciągnęła kredyty długoterminowe, których okres spłaty kończy się w 2022 roku.

Na 2015 rok planowany jest wzrost kwot przeznaczonych na wydatki o średnio 2,5 %.

W 2015 roku planuje się uzyskać:

dochody ogółem w wysokości - **12.228.433,40 zł**

wydatki ogółem w wysokości - **12.145.233,40 zł**

Zaplanowany został do zaciągnięcia kredyt w kwocie **500.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych. Zastrzegamy sobie prawo wcześniejszych spłat w miarę posiadania środków finansowych.

Gmina na budowę hali sportowej zaciągnęła kredyt w kwocie 2.200.000 zł. Jest to duże obciążenie finansowe i dlatego też nie przewidziane zostały do realizacji w 2015 roku nowe zadania inwestycyjne.

W wieloletniej prognozie finansowej zostały przyjęte przedsięwzięcia:

– wydatki majątkowe:

- 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaberbecze – realizacja następuje w latach 2012-2015,**
- 2. Budowa drogi gminnej w Mariampolu – realizacja następuje w latach 2014-2016.**

- wydatki bieżące:

- 1. Realizacja Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”**