

**Uchwała Nr IX/38/2015**  
**Rady Gminy Leśna Podlaska**  
**z dnia 03 września 2015 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

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

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

**§ 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 - 2018, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2015-2021, 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

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:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <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 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	1 135 856,72	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	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	
2015	13 452 354,84	12 339 254,84	1 064 563,00	7 000,00	1 804 696,00	646 437,00	6 305 329,00	2 218 972,84	1 113 100,00	32 000,00	1 079 600,00	
2016	11 686 400,00	11 646 400,00	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	11 576 218,00	11 536 218,00	1 100 000,00	11 200,00	1 720 000,00	650 000,00	6 698 000,00	1 420 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2018	11 630 000,00	11 610 000,00	1 100 000,00	12 000,00	1 730 000,00	655 000,00	6 700 000,00	1 50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2019	11 620 000,00	11 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2020	12 204 200,00	12 174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2021	12 275 800,00	12 240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		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 przekształconego na przedsiębiorstwo o charakterze budżetowym podlegające sfinansowaniu dotąd z budżetu państwa <sup>1)</sup>	w tym:	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	2.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3				
Wydanki ogółem <sup>x</sup>	2	2.1	2.1.1	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 2012	12 540 833,42	11 055 688,37	0,00		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		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		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 800 415,43
Wykonanie 2014	14 557 451,88	11 776 351,18	0,00		64 643,25	64 643,25	0,00	0,00	2 781 100,70
2015	13 409 154,84	11 802 314,69	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 606 840,15
2016	11 105 600,00	11 105 600,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 050 818,00	11 050 818,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 130 000,00	11 130 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 120 000,00	11 120 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 830 000,00	11 830 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 975 800,00	11 975 800,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x
Formuła	[1] -[2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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	-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
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	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	374 200,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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 którym mowa w x art. 243 ustawy	Z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy	
Lp	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
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[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
Wykonanie 2012	1 367 921,82	1 367 921,82	734 865,82	734 865,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 114 525,22	1 114 525,22	484 669,22	484 669,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 202 020,00	1 202 020,00	556 894,00	556 894,00	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
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	525 400,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	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 *	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	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Formuła				
Wykonanie 2012	2 223 251,22	0,00	1 098 578,81	1 458 328,69
Wykonanie 2013	2 465 620,00	0,00	1 290 555,69	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	867 013,91	1 262 434,35
2015	2 780 400,00	0,00	536 940,15	726 940,15
2016	2 199 600,00	0,00	540 800,00	540 800,00
2017	1 674 200,00	0,00	485 400,00	485 400,00
2018	1 174 200,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2019	674 200,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2020	300 000,00	0,00	344 200,00	344 200,00
2021	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00

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.





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>
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 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	6 343 713,92	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
2015	43 200,00	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	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	525 400,00	525 400,00	6 450 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	6 485 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	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 własnych 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, uw. 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:		Wydatki 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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Formuła	12.1		12.1.1	12.1.1		12.2	12.2.1	
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	87 353,89	82 176,04	82 176,04	0,00	0,00	0,00	134 249,24	108 674,33	108 674,33	
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	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	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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
Wykonanie 2013	916 739,95	566 894,00	916 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00
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	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
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 całościowo lub częściowo z udziałem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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 całościowo lub częściowo z udziałem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	801 000,00	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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 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	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
LP	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [(2 \cdot 1) - [2 \cdot 1, 2]]$	$[9 \cdot 6] - [9 \cdot 4]$	$[9 \cdot 6 \cdot 1] - [9 \cdot 4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			

\* 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. 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 podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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 przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsiębiorstw wieloletnich.

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				661 945,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	661 945,00
1.a	- wydatki bieżące				8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				653 945,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	653 945,00
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				653 945,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	653 945,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				653 945,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	653 945,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Mariampolu	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2014	2016	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00





## Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków **na dzień 03 września 2015 r.** w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie Gminy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr IX/39/2015 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 03 września 2015 r.

Dokonane zostały zmiany w zakresie planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015 rok. Wprowadzone zostały nowe kwoty planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku pożyczek i kredytów oraz spłat pożyczek.

Również zmianie uległy planowane do realizacji przedsięwzięcia - zrezygnowano, w bieżącym roku, ze sporządzenia dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Witulin - Kol. Witulin.