

Uchwała Nr XIII/57/2015
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 14 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust 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.
Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak 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

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leśna Podlaska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Leśna Podlaska

Ewa Kulińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:						
			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⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1-1+1-2]															
Wykonanie 2013	14 557 147,04	12 553 334,12	817 338,00	4 171,20	1 349 755,32	450 522,22	7 078 208,00	2 427 915,25	2 003 812,92	47 774,17	1 955 301,82					
Wykonanie 2014	13 804 064,01	12 643 365,09	941 695,00	4 375,27	1 049 894,03	529 308,50	6 648 778,00	2 666 680,65	1 160 698,92	3 564,32	1 156 894,00					
Plan 3 kw. 2015	13 488 375,85	12 355 275,85	1 064 563,00	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	1 079 600,00					
Wykonanie 2015	13 730 847,40	12 597 747,40	1 064 563,00	7 000,00	1 804 696,00	646 437,00	6 305 329,00	2 477 465,40	1 133 100,00	32 000,00	1 079 600,00					
2016	12 986 087,00	12 237 087,00	1 112 000,00	5 000,00	1 702 625,00	575 000,00	6 269 305,00	2 055 557,00	749 000,00	38 500,00	710 000,00					
2017	12 576 218,00	12 536 218,00	1 120 000,00	8 200,00	1 720 000,00	630 000,00	6 698 000,00	1 920 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00					
2018	12 840 000,00	12 760 000,00	1 200 000,00	10 000,00	1 730 000,00	650 000,00	6 700 000,00	1 850 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00					
2019	13 050 000,00	12 890 000,00	1 250 000,00	10 000,00	1 700 000,00	650 000,00	6 650 000,00	1 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00					
2020	12 954 200,00	12 924 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
2021	13 190 800,00	13 145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00					
2022	13 030 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających 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	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	w tym:							Wydaki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości jakiegolwiek podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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, projekty 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2013	14 629 882,14	11 302 778,43	0,00	0,00	X	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	X	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	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 625 840,15		
Wykonanie 2015	13 687 647,40	12 061 807,25	0,00	0,00	X	88 000,00	88 000,00	4 000,00	0,00	1 625 840,15		
2016	12 905 287,00	11 601 082,06	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 304 204,94		
2017	12 050 818,00	11 518 348,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	532 470,00		
2018	12 340 000,00	12 340 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	12 550 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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 ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4.1
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				
Wykonanie 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	80 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określonych 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	
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 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	1 384 200,00	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	424 200,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1] - [2] * 1]	[1] * 1 + [4] * 1 + [4] * 2] - ([2] * 1 - [2] * 2)]
Formuła				
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	535 940,15	725 940,15
2016	2 699 600,00	0,00	636 004,94	636 004,94
2017	2 174 200,00	0,00	1 017 870,00	1 017 870,00
2018	1 674 200,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2019	1 174 200,00	0,00	440 000,00	440 000,00
2020	750 000,00	0,00	394 200,00	394 200,00
2021	350 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00
2022	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}{(1)} \cdot 100\%$	Kwota zobowiązań samorządu powiatowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych powiatowego podmiotu oraz dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o wybrane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzający rok budżetowy
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}{(1)} \cdot 100\%$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{[(1.1) - (1.5) - (1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12)]}{(1)} \cdot 100\%$	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%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,18%	5,14%	0,00	5,14%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,86%	4,92%	0,00	4,92%	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,72%	4,86%	0,00	4,86%	4,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	5,19%	6,48%	6,46%	TAK	TAK
2017	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,41%	5,24%	5,21%	TAK	TAK
2018	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	3,89%	5,94%	5,91%	TAK	TAK
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,83%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,27%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	3,03%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,69%	3,38%	3,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na		z tego:		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
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	1 692 501,23	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	2 599 281,56	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	6 406 535,79	1 716 007,00	310 000,00	4 000,00	306 000,00	306 000,00	1 186 500,00	70 340,15		
2016	80 800,00	80 800,00	6 234 280,00	1 562 000,00	1 336 107,00	288 664,00	1 047 443,00	1 047 443,00	0,00	246 000,00		
2017	525 400,00	525 400,00	6 450 000,00	1 670 000,00	644 302,00	111 832,00	532 470,00	532 470,00	0,00	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	6 485 000,00	1 680 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	6 485 000,00	1 680 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	424 200,00	424 200,00	6 485 000,00	1 680 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	6 485 000,00	1 680 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	6 485 000,00	1 680 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 75029).

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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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	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	710 000,00	710 000,00	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.

Lp	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 podmiotem dysponującym środkami, 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 15)	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 względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014			Wykonanie 2015	Wykonanie 2016		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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
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
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	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 000 000,00	710 000,00	0,00	290 000,00	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
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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
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
Wykonanie 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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 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 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub x zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 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	0,00	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
2022	0,00	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.

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia 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	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [(2 \cdot 1) - [2 \cdot 12]]$	$[9 \cdot 6] - [9 \cdot 4]$	$[9 \cdot 6 \cdot 1] - [9 \cdot 4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

* 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. 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 długu). Okres ten nie podlega wydzuceniu 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, informacje 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.

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)				2 246 409,00	1 336 107,00	644 302,00	25 000,00	0,00	1 744 913,00
1.a	- wydatki bieżące				425 496,00	288 664,00	111 832,00	25 000,00	0,00	165 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 820 913,00	1 047 443,00	532 470,00	0,00	0,00	1 579 913,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 548 470,00	1 000 000,00	503 470,00	0,00	0,00	1 503 470,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 548 470,00	1 000 000,00	503 470,00	0,00	0,00	1 503 470,00
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2015	2017	1 548 470,00	1 000 000,00	503 470,00	0,00	0,00	1 503 470,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				697 939,00	336 107,00	140 832,00	25 000,00	0,00	241 443,00
1.3.1	- wydatki bieżące				425 496,00	288 664,00	111 832,00	25 000,00	0,00	165 000,00
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	90 000,00
1.3.1.2	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2017	260 496,00	173 664,00	86 832,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Świadczenie usług dla osób objętych programem wykluczenia cyfrowego e-inclusion na lata 2016-2018	LEŚNA PODLASKA	2016	2018	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				272 443,00	47 443,00	29 000,00	0,00	0,00	76 443,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Mariampolu	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2014	2017	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Wituli - Witulin Kolonia -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2015	2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	18 270,00
1.3.2.4	Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Leśnej Podlaskiej -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2015	2017	65 173,00	29 173,00	29 000,00	0,00	0,00	58 173,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy Leśna Podlaska na lata 2016-2019 za podstawę przyjęto planowane faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2015 r. oraz zadłużenie gminy na koniec roku. Gmina w latach wcześniejszych zaciągnęła kredyty długoterminowe, których okres spłaty kończy się w 2021 roku.

Na 2016 rok planowany jest wzrost kwot przeznaczonych na wydatki o średnio 2,5 % oraz wzrost wynagrodzeń o 2 %.

W 2016 roku planuje się uzyskać:

dochody ogółem w wysokości - **12.986.087,00 zł**
wydatki ogółem w wysokości - **12.905.287,00 zł**

Wyżej wymienione kwoty są wyższe o kwotę 90.000 zł w stosunku do złożonego projektubudżety na 2016 rok

Na koniec 2015 roku gmina będzie posiadała dług w kwocie 2.780.000 zł, który został rozłożony do spłaty na lata 2016-2021 (zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi).

Zaplanowany został do zaciągnięcia w 2016 roku 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.

W wieloletniej prognozie finansowej zostały przyjęte przedsięwzięcia:

– wydatki majątkowe:

- 1. Budowa drogi gminnej w Mariampolu** – realizacja tego zadania została zawieszona do czasu otrzymania dofinansowania ze środków budżetu państwa. Będziemy występować z wnioskiem o dofinansowanie w 2016 roku realizacji tej inwestycji. W momencie otrzymania dofinansowania zostanie ona wprowadzona do budżetu.
- 2. Budowa drogi gminnej Witulin- Witulin Kol.** - również została zawieszona ze względu na brak środków finansowych.
- 3. Nadbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w Ossówce** - od 2014 roku wykonywane są roboty budowlane przy budynku świetlicy - głównie w ramach środków pochodzących z funduszy sołeckich.

4. **Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Leśnej Podlaskiej** - w 2016 roku w ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano rozpoczęcie przebudowy chodnika. Zostanie wykonana dokumentacja oraz część robót budowlanych.
5. **Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Leśna Podlaska**- złożono wnioszek o dofinansowanie w ramach konkursu 6.4 RPO WL. Realizacja projektu będzie uzależniona od przyznanego dofinansowania.

- wydatki bieżące:

1. **Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT za lata 2011-2013** - wynagrodzenie za świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego oraz zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w procesie postępowania o zwrot nieodliczonego podatku VAT przez gminę.
2. **Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi** - wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnychz terenu gminy Leśna Podlaska . Zawarto umowę na okres 01.01.2016 r. - 30.06.2017 r.
3. **Świadczenie usług dla osób objętych programem wykluczenia cyfrowego e-inclusion na lata 2016-2018.** Usługi będądotyczyły dostępu do Internetu.