

Uchwała Nr XXXVIII/188/2018
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Leśna Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Nr XXXIV/161/2017 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2021, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem 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 zmiany 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	1	z tego:									
		w tym:									
		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	
Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	23 005 929,39	1 364 880,00	6 000,00	1 669 030,00	547 000,00	7 032 172,00	7 124 097,48	4 636 224,91	33 000,00	4 602 724,91	
2019	21 860 000,00	1 350 000,00	10 000,00	1 700 000,00	600 000,00	7 100 000,00	6 400 000,00	4 320 000,00	160 000,00	4 160 000,00	
2020	18 684 200,00	1 370 000,00	8 000,00	1 750 000,00	610 000,00	7 050 000,00	6 500 000,00	1 450 000,00	30 000,00	1 420 000,00	
2021	16 745 000,00	1 355 000,00	10 000,00	1 730 000,00	600 000,00	7 010 000,00	6 450 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2022	17 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2023	17 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2024	17 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2025	17 330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2026	17 525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	17 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2028	17 920 000,00	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 przedstawiane 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. 865 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa *)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
2018	25 285 929,39	17 637 828,64	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 628 100,75
2019	22 330 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 830 000,00
2020	18 084 200,00	16 428 414,11	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 655 785,89
2021	16 145 000,00	16 145 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 580 000,00	16 580 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 480 000,00	16 490 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 565 000,00	16 565 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 830 800,00	16 830 800,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 025 800,00	17 025 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 225 800,00	17 225 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 820 000,00	17 820 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-2 260 000,00	3 617 634,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	3 505 634,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-470 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	454 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:				8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Rozchody budżetu x	1 357 634,00	1 357 634,00	857 634,00	857 634,00	0,00	0,00	3 934 200,00	0,00	731 875,84	843 875,84		
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 200,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00		
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 200,00	0,00	805 785,89	805 785,89		
Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 200,00	0,00	575 000,00	575 000,00		
Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 200,00	0,00	570 000,00	570 000,00		
Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 200,00	0,00	520 000,00	520 000,00		
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 200,00	0,00	465 000,00	465 000,00		
Kwota długu x	4 042 200,00	4 042 200,00	4 042 200,00	4 042 200,00	4 042 200,00	4 042 200,00	1 054 200,00	0,00	475 000,00	475 000,00		
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	554 200,00	554 200,00	554 200,00	554 200,00	554 200,00	554 200,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	434 200,00	434 200,00	434 200,00	434 200,00	434 200,00	434 200,00	434 200,00	0,00	434 200,00	434 200,00		
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		

6) W pozycji wykazujące 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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedokonywane budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,16%	2,43%	0,00	2,43%	3,32%	4,95%	4,87%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej 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 ^x	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,46%	4,82%	4,74%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47%	3,77%	3,70%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej 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 ^x	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	3,58%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	3,48%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń s), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	3,64%	3,22%	0,00	3,64%	3,23%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	2,93%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	2,88%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,85%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	2,57%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,56%	2,77%	2,77%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		z tego:						
		Spłaty 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	bieżące	małatkowe	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2018	0,00	0,00	7 202 907,57	1 603 496,88	7 049 808,91	543 708,16	6 506 100,75	6 501 100,75	400 000,00	727 000,00
2019	0,00	0,00	6 800 000,00	1 630 000,00	5 838 594,67	272 406,00	5 566 188,67	3 637 786,30	263 811,39	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	6 520 000,00	1 680 000,00	1 771 354,01	115 568,12	1 655 785,89	1 655 785,89	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	454 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	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, wyraża określenia w widelceniach do widelceniowej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, oszczędności w porównaniu do budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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:		
	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	12.4	12.4.1	12.4.1.1
2018	829 061,34	798 148,63	0,00	4 484 524,91	4 484 524,91	0,00	930 289,75	819 244,91	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	3 637 786,30	3 637 786,30	0,00	257 406,00	216 889,58	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	115 568,12	103 403,05	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej 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 powstałe 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	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2018	6 521 100,75	4 479 490,91	0,00	6 506 100,75	2 041 609,84	2 041 609,84	0,00	2 041 609,84	2 041 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 566 188,97	3 637 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 655 785,89	835 000,00	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

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

Wyszczególnienie	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Prychody 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 dotychczasowych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z luzowaniem dotychczasowego programu, projektu lub zadania	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4
				14.3.1	14.3.2	
2018	1 357 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o sposobie realizacji spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań publicznych jednostek 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5-9.6.1 i pozycji 2 sekcji 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązanie dłużne (ogólna kwota długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązanie dłużne, informacja 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 wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazujące z limitów 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.1.2-1.3)				16 852 063,34	7 048 806,91	5 838 824,62	17 713 354,01	0,00	14 459 806,43
1.1	wydatki bieżące				1 927 990,36	5 437 041,16	272 406,00	1 155 589,12	0,00	7 317 301,12
1.1.1	wydatki majątkowe				14 169 073,08	6 586 100,75	5 566 418,62	1 655 857,89	0,00	13 728 076,31
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów o charakterze ogólnym w an-5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.N. 151, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				15 483 803,20	7 993 561,75	5 808 584,67	1 771 354,01	0,00	14 379 806,43
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				174 730,12	2 987 561,60	242 406,00	1 155 589,12	0,00	6 517 301,12
1.1.1.1.1.1	Realizacja Projektu "Wyrównać szanse" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Lesna Podlaska	2017	2020	714 730,12	299 756,00	242 406,00	115 588,12	0,00	6 517 301,12
1.1.1.1.1.2	wydatki majątkowe				12 769 073,08	6 586 100,75	5 566 418,62	1 655 857,89	0,00	13 728 076,31
1.1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lesna Podlaska -	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2019	1 643 740,02	0,00	1 643 740,02	0,00	0,00	1 643 740,02
1.1.1.2.2	Fotowoltaika w Gminie Lesna Podlaska	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2020	519 000,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	503 000,00
1.1.1.2.3	Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Lesna Podlaska -	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2015	2018	1 655 236,19	1 250 076,81	0,00	0,00	0,00	1 250 076,81
1.1.1.2.5	Przebudowa drogi gm. Jagodnica- Ludwinów- Nowa Brodziówka	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2018	1 346 422,49	1 346 422,49	0,00	0,00	0,00	1 346 422,49
1.1.1.2.6	Realizacja Projektu "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug" -	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2018	533 000,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	513 400,00
1.1.1.2.7	Zielona energia w Gminie Lesna Podlaska	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2019	3 942 000,00	3 396 201,45	0,00	0,00	0,00	3 396 201,45
1.1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lesna Podlaska - Termomodernizacja budynków	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2020	4 567 089,19	0,00	3 386 013,30	1 152 785,89	0,00	4 538 799,19
1.1.1.2.10	Budowa sieci edukacji ekologicznej w rezerwacie Chmielne wraz z towarzyszącą infrastrukturą -	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2019	562 585,19	0,00	536 435,35	0,00	0,00	536 435,35
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego 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 1.1.1.2) z tego:				548 260,24	249 952,16	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				548 260,24	249 952,16	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2017	2019	100 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2018	364 260,24	174 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług dla osób objętych programem wykluczenia cyfrowego e-inclusion na lata 2016-2018	LESNA PODLASKA	2016	2018	84 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków **na dzień 14 czerwca 2018 roku** w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie Gminy, zgodnie z uchwałą Nr **XXXVIII/189/2018** Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 czerwca 2018 r.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

- Realizacja Projektu "Przebudowa drogi gminnej Jagodnica - Ludwinów - Nowa Bordziłówka". Zwiększono o kwotę 6.000 zł udział gminy w realizacji projektu.

- Realizacja Projektu "Zielona energia w Gminie Leśna Podlaska". Zwiększona została kwota o 135.000 zł udziału gminy w realizacji projektu.

Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków **na dzień 14 czerwca 2018 roku** w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie Gminy, zgodnie z uchwałą Nr **XXXVIII/189/2018** Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 czerwca 2018 r.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

- Realizacja Projektu "Przebudowa drogi gminnej Jagodnica - Ludwinów - Nowa Bordziłówka". Zwiększono o kwotę 6.000 zł udział gminy w realizacji projektu.

- Realizacja Projektu "Zielona energia w Gminie Leśna Podlaska". Zwiększona została kwota o 135.000 zł udziału gminy w realizacji projektu.