

Uchwała Nr XXXIX/190/2018
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 31 lipca 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 2018-2027, 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	z tego:										
	1	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	
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
2018	23 106 667,72	18 469 942,81	1 364 880,00	6 000,00	1 706 030,00	547 000,00	7 032 172,00	7 176 835,81	4 636 724,91	33 000,00	4 603 224,91
2019	21 860 000,00	17 540 000,00	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	17 234 200,00	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	16 720 000,00	1 365 000,00	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	17 150 000,00	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	17 010 000,00	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	17 030 000,00	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	17 305 800,00	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	17 505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	17 668 000,00	17 648 000,00	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 przyje 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”, wieloletnie 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wycyżystków podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	21	21.1	w tym:		21.2	21.3	w tym:		22			
				Wydanki ogółem x				Wydanki bieżące x			Wydanki na obsługę długu x		Wydanki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 tym: wysockości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2018	25 366 667,72	17 710 066,97	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	7 656 600,75			
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	16 490 000,00	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			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu X		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu X		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu X		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu X
2018	-2 280 000,00	3 617 634,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	3 505 634,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-470 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	470 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2027	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			5.1.1	5.1.2	5.1.3						
Rozchody budżetu x											
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	1 357 634,00	857 634,00	857 634,00	0,00	0,00	0,00	3 822 200,00	0,00	759 875,84	871 875,84	
wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 200,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 200,00	0,00	805 785,89	805 785,89	
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 200,00	0,00	575 000,00	575 000,00	
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 200,00	0,00	570 000,00	570 000,00	
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 200,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 200,00	0,00	465 000,00	465 000,00	
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 200,00	0,00	475 000,00	475 000,00	
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 200,00	0,00	480 000,00	480 000,00	
	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 200,00	422 200,00	

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.

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: (a) 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,14%	2,41%	0,00	2,41%	3,43%	4,95%	4,87%	TAK
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,49%	4,85%	4,78%	TAK
2020	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,47%	3,81%	3,73%	TAK
2021	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	3,58%	4,46%	4,46%	TAK
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	3,49%	4,51%	4,51%	TAK
2023	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,23%	3,85%	3,85%	TAK
2024	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	2,93%	3,43%	3,43%	TAK
2025	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	2,89%	3,22%	3,22%	TAK
2026	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,85%	3,02%	3,02%	TAK
2027	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	2,50%	2,89%	2,89%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne kandyduowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki małątkowe w formie dotacji
2018	0,00	0,00	7 206 955,77	1 598 496,88	7 050 308,91	543 708,16	6 506 600,75	6 501 600,75	428 000,00	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	283 811,39	0,00		
2020	600 000,00	580 000,00	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	442 200,00	442 200,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
2018	829 061,34	798 148,63	0,00	0,00	4 413 024,91	4 413 024,91	930 289,75	816 994,83	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 786,30	3 637 786,30	257 406,00	216 889,58	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	115 568,12	103 403,05	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	0,00	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 wykraczające wyłączenie 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 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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:	
		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		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	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			
2018	6 521 600,75	4 407 990,91	6 506 600,75	2 154 904,76	2 154 904,76	2 154 904,76	2 154 904,76	2 154 904,76	2 154 904,76	857 634,00	857 634,00	0,00	0,00
2019	5 566 188,67	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

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 zyskointerakcyjnego 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:	
2018	857 634,00	857 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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 powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, 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. 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 przekształconego na zakład o charakterze w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakład o charakterze 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań i uż zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
2018	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	1 357 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	484 200,00	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	
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000,00	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki 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 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.6.-6.6.1 i pozycji z sekcji 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (grunozna kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. Wykreszające pozycje porceżeń i gwarancji, wykreszające pozycje porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają 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 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą 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 ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 032 063,34	7 050 308,91	5 838 394,67	1 771 354,01	0,00	14 460 306,43
1.a	wydatki bieżące				1 382 990,36	543 708,16	272 406,00	115 588,12	0,00	731 730,12
1.b	wydatki majątkowe				14 769 073,08	6 506 600,75	5 566 188,67	1 655 765,89	0,00	13 728 576,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o określonej mocy w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) tego				15 488 303,20	6 800 336,75	5 808 394,67	1 771 354,01	0,00	14 830 306,43
1.1.1	Wydatki bieżące				714 730,12	238 756,00	242 406,00	115 588,12	0,00	651 730,12
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Wyrównać szanse" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Leśna Podlaska	2017	2020	714 730,12	288 756,00	242 406,00	115 588,12	0,00	651 730,12
1.1.2	wydatki majątkowe				14 769 073,08	6 506 600,75	5 566 188,67	1 655 765,89	0,00	13 728 576,31
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	1 643 740,02	0,00	1 643 740,02	0,00	0,00	1 643 740,02
1.1.2.2	Fotowoltaika w Gminie Leśna Podlaska	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2020	519 000,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	503 000,00
1.1.2.3	Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2015	2018	1 655 238,19	1 250 576,81	0,00	0,00	0,00	1 250 576,81
1.1.2.5	Przebudowa drogi gm. Jagodnica- Ludwinów- Nowa Brodziszówka	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2018	1 346 422,49	1 346 422,49	0,00	0,00	0,00	1 346 422,49
1.1.2.6	Realizacja Projektu "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug" -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2018	533 000,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	513 400,00
1.1.2.7	Zielona energia w Gminie Leśna Podlaska	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	3 942 000,00	3 386 201,45	0,00	0,00	0,00	3 386 201,45
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leśna Podlaska - Termomodernizacja budynków	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2020	4 567 089,19	0,00	3 386 013,30	1 152 785,89	0,00	4 538 799,19
1.1.2.10	Budowa ścieżki edukacji ekologicznej w rezerwacie Chmielinne wraz z towarzyszącą infrastrukturą -	Urząd Gminy Leśna 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/partnerswta 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 pozostaje umów z wyjątkiem w pkt 1.1.1.1 i 2) z tego				548 260,24	249 952,16	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				548 260,24	249 952,16	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	Dotrzywanie podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	Urząd Gminy Leśna 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 Leśna 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	LEŚNA 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

Objaśnienie dokonanych zmian

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków na dzień 31 lipca 2018 r. w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie gminy, zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/191/2018 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 31.07.2018 r.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu „Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Leśna Podlaska”. Zwiększono o 500 zł udział gminy w realizacji projektu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Leśna Podlaska

Ewa Kulińska