

**Uchwała Nr XXXVI/175/2018**  
**Rady Gminy Leśna Podlaska**  
**z dnia 27 marca 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 Kulinska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	Z tego:									
				w tym:							w tym:		
				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	
Wykonanie 2017		19 121 554,13	16 984 768,31	1 276 613,00	5 595,86	1 569 486,12	482 740,86	6 484 982,00	6 874 315,80	2 166 785,82	40 342,39	2 126 103,27	
2018		22 570 765,55	18 070 727,10	1 364 880,00	6 000,00	1 669 030,00	547 000,00	7 032 172,00	6 833 120,10	4 500 038,45	33 000,00	4 466 538,45	
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	1 355 000,00	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	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		17 420 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata, w których, 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

2) W pozycji wykreślone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysockości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
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					
Lp	2												
Wykonanie 2017	17 896 175,05	16 558 467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 074,37	56 074,37	0,00	0,00	1 337 707,15
2018	24 470 765,55	17 279 151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 191 614,29
2019	22 330 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	x	x	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	0,00	x	x	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	0,00	x	x	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	0,00	x	x	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	0,00	x	x	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	0,00	x	x	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	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 225 800,00	17 225 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	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
Wykonanie 2017	1 225 379,08	49 989,21	0,00	0,00	49 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 900 000,00	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	194 200,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Releacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:													
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2				
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x									
Wykonanie 2017	1 163 280,64	1 163 280,64	637 880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 200,00	0,00	396 300,41	446 259,62	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 200,00	0,00	791 575,84	791 575,84	
2019	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 200,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 200,00	0,00	805 785,89	805 785,89	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 200,00	0,00	575 000,00	575 000,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 200,00	0,00	570 000,00	570 000,00	
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 200,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 200,00	0,00	465 000,00	465 000,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 200,00	0,00	475 000,00	475 000,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	0,00	480 000,00	480 000,00	
2027	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	174 200,00	

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 lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wsześćogólnienie	Wskaźnik 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	6,38%	3,04%	0,00	3,04%	2,28%	X	X	X	X
2018	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,65%	4,95%	4,87%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,49%	4,93%	4,85%	TAK	TAK
2020	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,47%	3,88%	3,81%	TAK	TAK
2021	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	3,58%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	3,49%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2023	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,23%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	2,93%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2025	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	2,89%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2026	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,85%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2027	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	1,11%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1

9) W pozycji wykazuje się w sześćogólności 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2017	0,00	513 381,00	6 541 500,74	1 586 437,33	1 551 691,22	242 662,92	1 309 028,30	1 147 244,25	65 200,00	125 262,90	
2018	0,00	0,00	7 224 157,27	1 603 496,88	6 895 822,45	543 708,16	6 352 114,29	6 347 114,29	117 500,00	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	194 200,00	194 200,00	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; wyznacza określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozrachunkach wachszych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (kodziki od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie w poprzednim roku budżetowym; kłopoty 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											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1			
Wykonanie 2017	63 000,00	56 368,42	0,00	1 412 513,89	1 406 513,89	0,00	89 831,17	84 486,61	0,00		
2018	844 061,34	813 148,63	0,00	4 456 538,45	4 456 538,45	0,00	945 289,75	831 994,91	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	3 637 786,30	3 637 786,30	0,00	257 406,00	216 899,58	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		

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zamarcia w okresie prognozy.



Lp	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wykonanie 2017	1 017 491,52	740 766,39	740 766,39	282 069,69	282 069,69	282 069,69	282 069,69	282 069,69	0,00	0,00	0,00
2018	6 352 114,29	4 456 538,45	6 352 114,29	2 008 870,68	2 008 870,68	2 008 870,68	2 008 870,68	2 008 870,68	0,00	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
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
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
2023	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
2025	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
2027	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wykonanie 2017	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:		
												Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których 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 państwowej, o której mowa w art. 136 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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
												Wydatki na spłatę 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	
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		
2023	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		
2025	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		
2027	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 dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.1		14.3.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2017	1 163 280,64	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		
2019	500 000,00	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		
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		
2023	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		
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzbronzonego 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. 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 dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.5.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 6 / art. 240b ust. 7. Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Lp.	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 ogólnym (1.1+1.2+1.3)				15 878 076,96	6 995 822,45	5 838 594,67	1 771 354,01	0,00	11 795 307,13
1.a	- wydatki bieżące				1 262 990,35	543 708,16	272 406,00	115 568,12	0,00	731 730,12
1.b	- wydatki majątkowe				14 615 086,62	6 352 114,29	5 566 188,67	1 655 785,89	0,00	11 063 577,01
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:				15 329 816,74	6 645 870,29	5 808 594,67	1 771 354,01	0,00	11 715 307,13
1.1.1	- wydatki bieżące				714 730,12	293 756,00	242 406,00	115 568,12	0,00	651 730,12
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Wyrównać szanse" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Lesna Podlaska	2017	2020	714 730,12	293 756,00	242 406,00	115 568,12	0,00	651 730,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 615 086,62	6 352 114,29	5 566 188,67	1 655 785,89	0,00	11 063 577,01
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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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	67 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gm. Jagodnica- Ludwinów- Nowa Brodzikowka	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2018	1 327 436,03	1 327 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.7	Zielona energia w Gminie Lesna Podlaska	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2019	3 807 000,00	3 261 201,45	0,00	0,00	0,00	3 261 201,45
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
1.1.2.9	Realizacja Projektu "Wyrównać szanse" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Lesna Podlaska	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki edukacji ekologicznej w rezerwacie Chmielime wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Urząd Gminy Lesna Podlaska	2016	2019	562 595,19	0,00	536 435,35	0,00	0,00	536 435,35
1.1.2.11	Realizacja Projektu "Lesne szlaki (przedszkole w Ossówce) - Edukacja przedszkolna	Zespół Placówek Oświatowych	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				548 260,24	249 852,16	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				548 260,24	249 852,16	30 000,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	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

## Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków **na dzień 27 marca 2018 roku** w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie Gminy, zgodnie z uchwałą Nr **XXXVI/176/2018** Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 27 marca 2018 r.

Wprowadzone zostały również zmiany w zakresie faktycznego wykonania dochodów i wydatków budżetu za 2017 rok na podstawie sprawozdań Rb-27s, Rb-28s a także sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce i deficycie jednostki.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

- Realizacja Projektu "Wyrównać szanse" w ramach RPO - Włączenie społeczne, realizowane przez GOPS. Dokonano korekty planowanych kwot wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących.

- Realizacja Projektu "Leśne skrzaty (Przedszkole w Ossówce)- Edukacja Przedszkolna" - planowano realizację w 2017 i 2018 roku. Ze względu na przesunięcie realizacji z 2017 roku na 2018 rok - usunięto pozycję z przedsięwzięć wieloletnich.