

Uchwała Nr III/26/2018
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 28 grudnia 2018 roku

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)

Document 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
2018		23 357 283,63	19 143 870,79	1 364 880,00	6 000,00	1 707 030,00	547 000,00	7 061 833,00	7 821 102,79	4 213 412,84	33 000,00	4 179 912,84
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		19 264 200,00	17 814 200,00	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		17 668 000,00	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) Wzrost 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 29 sierpnia 2003 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
 3) W pozycji wykażcie się kwoty wnoszących podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:										Wydatki majątkowe X
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 w zakresie podlegającym finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		
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						
2018	25 617 283,63	18 521 846,88	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	3 000,00	0,00	0,00	7 095 436,75		
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	18 664 200,00	17 008 414,11	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	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	16 480 000,00	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 wykazanie się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	
				w tym:	w tym:				w tym:
3	4	4.1	4.1.1	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	3 505 634,00	2 148 000,00	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
2020	600 000,00	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
2022	600 000,00	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
2024	500 000,00	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
2026	500 000,00	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

5) W pozycji Wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) X		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2018	1 357 634,00	1 357 634,00	857 634,00	857 634,00	0,00	0,00	3 822 200,00	0,00	622 023,91	734 023,91	
2019	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 200,00	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	3 692 200,00	0,00	805 785,89	805 785,89	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 200,00	0,00	575 000,00	575 000,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 200,00	0,00	570 000,00	570 000,00	
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 200,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 200,00	0,00	465 000,00	465 000,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 200,00	0,00	475 000,00	475 000,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 200,00	0,00	480 000,00	480 000,00	
2027	442 200,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 200,00	422 200,00	

8) W powyższej tabeli nie są uwzględnione 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.

9) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

6) 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									
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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 jednorodczny) x	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) x	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) x	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	6,13%	0,00	2,45%	2,80%	4,95%	4,87%	TAK	TAK	
2019	3,66%	0,00	3,66%	5,49%	4,64%	4,57%	TAK	TAK	
2020	3,48%	0,00	3,48%	4,34%	3,60%	3,52%	TAK	TAK	
2021	4,09%	0,00	4,09%	3,58%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	
2022	3,96%	0,00	3,96%	3,49%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2023	3,64%	0,00	3,64%	3,23%	3,80%	3,80%	TAK	TAK	
2024	3,22%	0,00	3,22%	2,93%	3,43%	3,43%	TAK	TAK	
2025	3,06%	0,00	3,06%	2,89%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	
2026	2,85%	0,00	2,85%	2,85%	3,02%	3,02%	TAK	TAK	
2027	2,50%	0,00	2,50%	2,50%	2,89%	2,89%	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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
2018	0,00	10.1	0,00	7 287 337,50	1 672 285,72	6 524 738,91	531 538,16	5 993 200,75	6 055 200,75	305 236,00	722 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	1 630 000,00	5 843 389,32	300 236,00	5 543 153,32	3 637 786,30	263 811,39	0,00
2020	600 000,00	580 000,00	6 520 000,00	1 680 000,00	1 779 184,01	1 779 184,01	123 398,12	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	615,00	615,00	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	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	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	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	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	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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż składy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

11) W tym: 11.1 - wydatki w ramach zadań własnych klasycznych w dalsze 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najdłuższym okresie w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów na realizację z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	837 663,76	796 630,05	0,00	0,00	3 941 529,91	3 941 529,91	3 941 529,91	0,00	944 062,17	815 646,26	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 786,30	3 637 786,30	0,00	0,00	257 406,00	216 889,58	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	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	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			

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		finansowane skroślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dyktującymi skroślonymi 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 tych środków		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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% skroślonymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2018	6 008 200,75	3 949 295,91		6 008 200,75	2 187 320,75	2 187 320,05	2 187 320,05	2 187 320,05	2 187 320,05	2 187 320,05	857 634,00	857 634,00
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

15) Prace program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% skroślonymi, 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 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 samodzielnich 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 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
		12.8.1	12.8.1							
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wyszczególnienie	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 związków gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zaskarżenia przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w art. 41 ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Autonomiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonuje się w sposób określony w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

– Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 4a ustawy z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach i gwarancjach, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazywane przez okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnia.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				15 483 583,25	6 524 739,91	5 943 389,32	1 779 164,01	615,00	7 949 239,33
1.a	wydatki bieżące				1 287 095,36	531 539,16	300 295,00	123 398,12	615,00	750 300,12
1.b	wydatki majątkowe				14 206 487,89	5 993 200,75	5 643 153,32	1 655 765,89	0,00	7 198 939,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego				14 921 218,01	6 286 956,15	5 785 559,82	1 771 364,01	0,00	7 850 669,33
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 "Wyronąć szansę" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Leśna 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				14 206 487,89	5 993 200,75	5 643 153,32	1 655 765,89	0,00	7 198 939,21
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	1 655 236,19	1 250 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gm. Jagodnica- Ludwinów- Nowa Brodzikowka	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2018	1 346 422,49	1 346 422,49	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 Bugi" -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	533 000,00	0,00	513 400,00	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	0,00
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
1.2	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 1.1.1-2) z tego				572 365,24	237 792,16	57 830,00	7 830,00	615,00	98 570,00
1.3.1	wydatki bieżące				572 365,24	237 792,16	57 830,00	7 830,00	615,00	98 570,00
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2017	2019	100 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	Odzież i gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2018	364 280,24	174 982,16	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
1.3.1.4	Obsługa Gminy w zakresie udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2018	2021	24 105,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	615,00	18 570,00
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 28 grudnia 2018 r. w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie gminy, zgodnie z uchwałą Nr III/25/2018 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 grudnia 2018 r.

W wykazie przedsięwzięć dokonano korekty wartości limitu zobowiązań na koniec 2018 roku.