

Uchwała Nr V/44/2019
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 28 marca 2019 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 II/18/2018 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2022, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2019 - 2029, 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	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							
1	1	1.1																
Wykonanie 2016	16 307 442,48	16 279 546,45	1 135 466,00	2 786,98	1 598 757,79	483 617,21	6 316 747,00	5 842 294,29	27 896,03	11 380,00	16 516,03							
Wykonanie 2017	19 121 554,13	16 954 768,31	1 276 613,00	5 595,86	1 569 466,12	482 740,86	6 464 982,00	6 874 315,80	2 166 785,82	40 342,39	2 126 103,27							
Plan 3 kw. 2018	23 258 170,48	18 599 335,06	1 364 880,00	6 000,00	1 706 030,00	547 000,00	7 032 172,00	7 306 228,06	4 658 835,42	33 000,00	4 625 335,42							
Wykonanie 2018	21 370 759,10	18 189 302,11	1 451 616,00	4 410,26	1 626 126,42	506 681,06	7 061 833,00	7 243 720,74	3 181 456,99	792,72	3 180 641,00							
2019	23 404 865,75	18 722 492,01	1 611 413,00	6 000,00	1 788 667,00	545 000,00	7 780 803,00	6 341 819,01	4 682 373,74	207 000,00	4 472 373,74							
2020	20 303 852,00	18 990 000,00	1 600 000,00	6 500,00	1 750 000,00	550 000,00	7 550 000,00	6 200 000,00	1 313 852,00	50 000,00	1 283 852,00							
2021	17 245 000,00	17 220 000,00	1 555 000,00	10 000,00	1 730 000,00	600 000,00	7 210 000,00	6 250 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00							
2022	17 680 000,00	17 650 000,00	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	17 427 800,00	17 409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00							
2027	17 725 800,00	17 705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00							
2028	17 890 000,00	17 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00							
2029	18 110 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00							

- 1) Wzrost może być skosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a ... a 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.) zwaną 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.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:									
				z tytułu poręczeń i gwarancji X		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		W wydatki majątkowe X	
				2.1.1	w tym: 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		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	16 483 710,38	14 885 019,05	0,00	0,00	0,00	71 766,43	71 766,43	0,00	0,00	0,00	1 598 691,33		
Wykonanie 2017	17 896 175,05	16 558 467,90	0,00	0,00	0,00	56 074,37	56 074,37	0,00	0,00	0,00	1 337 707,15		
Plan 3 kw. 2018	25 518 170,48	17 880 833,73	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	7 637 336,75		
Wykonanie 2018	23 357 352,34	17 166 274,58	0,00	0,00	0,00	72 715,11	72 715,11	0,00	0,00	0,00	6 191 077,76		
2019	24 429 865,75	18 037 409,59	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 392 456,16		
2020	19 723 652,00	18 078 878,95	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644 773,05		
2021	16 645 000,00	16 645 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 080 000,00	17 080 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 510 000,00	16 510 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 585 000,00	16 585 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 846 800,00	16 846 800,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 977 800,00	16 977 800,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 305 800,00	17 305 800,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 490 000,00	17 490 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 955 000,00	17 955 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	-176 267,90	807 027,11	0,00	0,00	169 146,47	0,00	637 880,64	176 267,90	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 225 379,08	49 959,21	0,00	0,00	49 959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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	0,00				
Wykonanie 2018	-1 986 593,24	3 459 691,65	0,00	0,00	112 057,65	112 057,65	3 357 634,00	1 986 593,24	0,00	0,00				
2019	-1 025 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00				
2020	580 200,00	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				
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota dla długu 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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	580 800,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 480,64	0,00	1 394 527,40	1 563 673,87
Wykonanie 2017	1 163 280,64	1 163 280,64	637 880,64	637 880,64	0,00	0,00	0,00	1 674 200,00	0,00	396 300,41	446 259,62
Plan 3 kw. 2018	1 357 634,00	1 357 634,00	857 634,00	857 634,00	0,00	0,00	0,00	3 822 200,00	0,00	718 501,33	830 501,33
Wykonanie 2018	1 357 634,00	1 357 634,00	857 634,00	857 634,00	0,00	0,00	0,00	3 674 200,00	0,00	1 023 027,53	1 135 085,18
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 200,00	0,00	685 082,42	685 082,42
2020	580 200,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 000,00	0,00	911 121,05	911 121,05
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 000,00	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	2 919 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00
2025	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	459 000,00	459 000,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	432 000,00	432 000,00
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2029	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00

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 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,38%	3,04%	0,00	3,04%	2,28%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,10%	2,39%	0,00	2,39%	3,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	6,69%	2,68%	0,00	2,68%	4,79%	X	X	X	X
2019	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,81%	X	5,23%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,73%	X	3,63%	TAK	TAK
2021	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,48%	X	4,44%	TAK	TAK
2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,39%	X	4,01%	TAK	TAK
2023	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	3,11%	X	3,87%	TAK	TAK
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,81%	X	3,33%	TAK	TAK
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	2,79%	X	3,10%	TAK	TAK
2026	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	2,58%	X	2,90%	TAK	TAK
2027	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,37%	X	2,73%	TAK	TAK
2028	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	2,24%	X	2,58%	TAK	TAK
2029	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,86%	X	2,40%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10.1	10.2	11.1	11.2				11.3	11.3.1				11.3.2
Wykonanie 2016	0,00	580 800,00	6 104 619,47	1 572 830,99	1 635 207,00	291 664,00	1 343 543,00	1 159 861,60	216 000,00	222 829,73		
Wykonanie 2017	0,00	1 163 280,64	6 541 500,74	1 586 437,33	1 551 691,22	242 662,92	1 309 028,30	1 147 244,25	66 200,00	125 262,90		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 246 689,72	1 603 466,88	7 038 138,91	531 538,16	6 506 600,75	6 501 600,75	395 736,00	727 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 666 511,63	1 666 286,97	5 214 600,68	0,00	5 214 600,68	5 214 600,68	241 866,24	721 843,93		
2019	0,00	0,00	8 009 853,84	2 020 702,35	6 657 316,16	519 860,00	6 137 456,16	6 137 456,16	245 000,00	10 000,00		
2020	580 200,00	580 200,00	7 520 000,00	1 980 000,00	1 973 171,17	328 398,12	1 644 773,05	1 644 773,05	0,00	0,00		
2021	600 000,00	600 000,00	7 600 000,00	2 020 000,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	600 000,00	600 000,00	7 625 500,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	155 000,00	155 000,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych po 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			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
Wykonanie 2016	77 916,71	77 916,71	77 916,71	0,00	0,00	3 997,38	3 997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	63 000,00	56 368,42	56 368,42	1 412 513,89	1 406 513,89	89 831,17	84 486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	829 061,34	798 148,63	798 148,63	4 413 024,91	4 413 024,91	930 289,75	816 994,83	816 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	489 491,38	394 572,17	394 572,17	3 098 450,74	3 098 450,74	382 651,29	327 373,18	327 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	686 715,98	647 759,18	647 759,18	4 472 373,74	4 202 105,25	930 544,73	823 106,71	823 106,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 283 852,00	1 283 852,00	115 568,12	103 403,05	103 403,05	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
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
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
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
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
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
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
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
2029	0,00	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, wykazanie się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w ramach umowy 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 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:	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	1 073 740,13		696 788,19	696 788,19	376 951,94		0,00	0,00	637 880,64	637 880,64				
Wykonanie 2017	1 017 491,52		740 766,39	740 766,39	282 069,69		0,00	282 069,69	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	6 521 600,75		4 407 990,91	6 506 600,75	2 154 904,76		0,00	2 154 904,76	857 634,00	857 634,00				
Wykonanie 2018	5 229 600,68		3 579 830,17	3 579 830,17	1 705 048,62		0,00	1 705 048,62	857 634,00	857 634,00				
2019	6 137 486,16		4 028 605,25	4 028 605,25	2 216 288,93		0,00	2 216 288,93	0,00	0,00				
2020	1 844 773,05		835 000,00	835 000,00	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				
2022	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				
2024	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				
2026	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				
2028	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	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 przynajmniej częściowo, 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 udziałem 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Wykonanie 2016	637 880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	857 634,00	857 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	857 634,00	857 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	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	14.3.3	
Wykonanie 2016	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 183 280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 357 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	580 200,00	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
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	384 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych o
których mowa w
pkt 5.1.
wynikające
wyłączenie 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

związane z
umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych do
państwowego
długu publicznego
x

wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji x

Wynik operacji
mekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umoznienia, różnice
kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z projektem finansowym wspólniczonego 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega niewymagalnym poręczeni 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit Zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogólnego (1.1.1.1.1.1.1.3)				2 539 168,93	669 616,16	1 913 741,77	615,00	0,00	8 059 827,38
1.1	Wydatki bieżące				1 532 895,12	519 960,00	839 399,12	615,00	0,00	882 598,12
1.1.1	Wydatki bieżące				1 217 300,21	615 745,16	1 624 774,95	0,00	0,00	7 227 229,21
1.1.1.1	Wydatki bieżące - Wydatki na programy i projekty lub zadania z wyjątkiem przedsięwzięcia z wyjątkiem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 września 2009 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego				1 032 024,93	629 485,16	1 769 641,67	0,00	0,00	7 599 627,35
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące - Wydatki bieżące				714 730,12	257 030,00	1 155 581,12	0,00	0,00	372 598,12
1.1.1.1.1.1	Realizacja Projektu "Wyównać szanse" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Leśna Podlaska	2017	2020	714 730,12	257 030,00	1 155 581,12	0,00	0,00	372 598,12
1.1.2	Wydatki majątkowe				11 247 304,21	615 745,16	1 644 774,95	0,00	0,00	7 227 229,21
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	1 652 965,02	1 643 740,02	0,00	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	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
1.1.2.6	Realizacja Projektu "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug"	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	533 000,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	513 400,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2020	4 595 338,19	3 425 316,14	1 141 773,05	0,00	0,00	4 597 089,19
1.1.2.9	Zielona energia w Gminie Leśna Podlaska	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	3 947 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące - Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (nieujęte w pkt 1.1.2.1-1.2.4 z tego				616 103,00	262 830,00	212 830,00	615,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1	Wydatki bieżące - Wydatki bieżące				616 103,00	262 830,00	212 830,00	615,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2017	2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2020	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług dla osób objętych programem wykluczenia cyfrowego e-inclusion na lata 2016-2018	LEŚNA PODLASKA	2016	2020	134 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	615,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kody w zł

Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków na dzień 28 marca 2019 r. w wymaganej szczegółowości oraz zadłużenie gminy, zgodnie z uchwałą Nr V/43/2019 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 marca 2019 r.

Wprowadzone zostały wartości zgodne ze sprawozdaniami z wykonania budżetu na koniec 2018 roku.

W wykazie przedsięwzięć dokonano korekty limitu nakładów na 2019 rok w przedsięwzięciu "Zielona Energia w Gminie Leśna Podlaska".

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Leśna Podlaska

Ewa Kulińska