

UCHWAŁA NR III/16/18
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 17 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin
na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Leoncin na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do uchwały dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr L/259/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2018-2028, z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kietbański

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr III/16/18 z dn. 17

		Wyszczególnienie									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Dochoły ogółem	28 787 429,56	20 285 801,00	20 325 801,00	20 323 661,00	20 403 661,00	19 689 754,00	19 789 786,00	19 689 754,00	19 789 786,00	19 769 754,00
1.1	Dochoły bieżące	22 805 008,62	20 135 801,00	20 225 801,00	20 223 661,00	20 303 661,00	19 689 754,00	19 789 786,00	19 689 754,00	19 789 786,00	19 769 754,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 772 433,00	4 838 250,00	4 838 250,00	4 838 250,00	4 838 250,00	4 838 250,00	4 838 250,00	4 838 250,00	4 838 250,00	4 838 250,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 115 800,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 458 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 433 110,00	7 012 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 037 876,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	5 982 420,94	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 922 420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	27 732 862,69	19 172 949,00	19 172 949,00	19 207 251,59	19 321 532,15	18 613 042,00	18 845 938,00	18 613 042,00	18 845 938,00	18 825 906,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 083 337,44	18 557 649,00	18 557 649,00	18 591 951,59	18 706 232,15	18 613 042,00	18 845 938,00	18 613 042,00	18 845 938,00	18 825 906,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	94 000,00	92 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	91 000,00	90 000,00	91 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 000,00	94 000,00	92 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	91 000,00	90 000,00	91 000,00	80 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 649 525,25	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 054 566,87	1 112 852,00	1 152 852,00	1 116 409,41	1 082 128,85	1 076 712,00	943 848,00	1 076 712,00	943 848,00	943 848,00
4	Przechoły budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	1 054 566,87	1 112 852,00	1 152 852,00	1 116 409,41	1 082 128,85	1 076 712,00	943 848,00	1 076 712,00	943 848,00	943 848,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 054 566,87	1 112 852,00	1 152 852,00	1 116 409,41	1 082 128,85	1 076 712,00	943 848,00	1 076 712,00	943 848,00	943 848,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	363 384,51	361 644,00	361 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	363 384,51	361 644,00	361 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 224 934,26	8 112 082,26	6 959 230,26	5 842 820,85	4 760 692,00	3 683 980,00	2 740 132,00	3 683 980,00	2 740 132,00	1 796 284,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 721 671,18	1 578 152,00	1 668 152,00	1 631 709,41	1 597 428,85	1 076 712,00	943 848,00	1 076 712,00	943 848,00	943 848,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 721 671,18	1 578 152,00	1 668 152,00	1 631 709,41	1 597 428,85	1 076 712,00	943 848,00	1 076 712,00	943 848,00	943 848,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,29%	5,95%	6,12%	5,94%	5,74%	5,93%	5,23%	5,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,03%	4,17%	4,35%	5,94%	5,74%	5,93%	5,23%	5,18%
9.3	Kwota zobowiązań związanego z udziałem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,03%	4,17%	4,35%	5,94%	5,74%	5,93%	5,23%	5,18%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,05%	8,52%	8,70%	8,27%	8,07%	5,47%	4,77%	4,77%
9.6	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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,71%	6,38%	5,61%	7,76%	8,50%	8,35%	7,27%	6,10%
9.6.1	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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,21%	8,88%	8,11%	7,76%	8,50%	8,35%	7,27%	6,10%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 054 566,87	1 112 852,00	1 152 852,00	1 116 409,41	1 082 128,85	1 076 712,00	943 848,00	943 848,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 054 566,87	1 112 852,00	1 152 852,00	1 116 409,41	1 082 128,85	1 076 712,00	943 848,00	943 848,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 645 212,28	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 165 609,28	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 291 947,66	908 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 052 498,00	908 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 239 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 649 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 922 420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 049 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	227 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 239 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 049 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029 Złącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr III/16/18 z dn. 17

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	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	1 190 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 054 566,87	1 112 852,00	1 152 852,00	1 116 409,41	1 082 128,85	1 076 712,00	943 848,00	943 848,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

12.2018r.

Wyszczególnienie		2017	2018	2019
1	Dochoły ogółem	19 970 539,00	19 984 039,00	19 984 039,00
1.1	Dochoły bieżące	19 970 539,00	19 984 039,00	19 984 039,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 838 098,00	4 838 098,00	4 838 098,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 402 600,00	1 402 600,00	1 402 600,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 012 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 249 755,00	19 388 539,00	19 504 039,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 249 755,00	19 388 539,00	19 504 039,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	60 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	70 000,00	60 000,00	50 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	720 784,00	595 500,00	480 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	720 784,00	595 500,00	480 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	720 784,00	595 500,00	480 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 075 500,00	480 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	720 784,00	595 500,00	480 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	720 784,00	595 500,00	480 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	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	3,96%	3,28%	2,65%
9.2	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	3,96%	3,28%	2,65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	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	3,96%	3,28%	2,65%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,61%	2,98%	2,40%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,00%	4,38%	3,79%
9.6.1	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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,00%	4,38%	3,79%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	720 784,00	595 500,00	480 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	720 784,00	595 500,00	480 000,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019
12.5	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	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	720 784,00	595 500,00	480 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyczynowych	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiełbasinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć WPF Zał. nr2 do Uchwały Rady Gminy nr III /16/18 z dn.17.12.2018r.

Kwoty w zł

L.p.	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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 200 047,66	7 291 947,66	908 100,00	0,00	0,00	8 200 047,66
1 a	- wydatki bieżące				1 960 598,00	1 052 498,00	908 100,00	0,00	0,00	1 960 598,00
1 b	- wydatki majątkowe				6 239 449,66	6 239 449,66	0,00	0,00	0,00	6 239 449,66
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:				6 383 847,66	6 383 847,66	0,00	0,00	0,00	6 383 847,66
1.1.1	- wydatki bieżące				144 398,00	144 398,00	0,00	0,00	0,00	144 398,00
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Leonicin	2018	2019	144 398,00	144 398,00	0,00	0,00	0,00	144 398,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 239 449,66	6 239 449,66	0,00	0,00	0,00	6 239 449,66
1.1.2.1	e-usługi między Wisłą a Kampinosem - modernizacja systemu elektronicznego przekazywania e-usług i uruchomienie elektronicznego biura obsługi klienta	Urząd Gminy Leonicin	2016	2019	6 239 449,66	6 239 449,66	0,00	0,00	0,00	6 239 449,66
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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				1 816 200,00	908 100,00	908 100,00	0,00	0,00	1 816 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 816 200,00	908 100,00	908 100,00	0,00	0,00	1 816 200,00
1.3.1.1	odbior i zagospodarowanie odpadów -	Urząd Gminy Leonicin	2015	2019	908 100,00	908 100,00	908 100,00	0,00	0,00	1 816 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiebasinski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

Prognoza została opracowana na lata 2019-2029, z uwagi na fakt, iż spłaty rat kredytów będą następowały do roku 2029.

Dochody zaplanowano w następujących wysokościach, przy planowanych na rok 2019 dochodach w wysokości 28 787 429,56 zł:

w roku 2020 w wysokości 20 285 801,00 zł

w roku 2021 w wysokości 20 325 801,00 zł

w roku 2022 w wysokości 20 323 661,00 zł

w roku 2023 w wysokości 20 403 661,00 zł

w roku 2024 w wysokości 19 689 754,00 zł

w roku 2025 w wysokości 19 789 786,00 zł

w roku 2026 w wysokości 19 769 754,00 zł

w roku 2027 w wysokości 19 970 539,00 zł

w roku 2028 w wysokości 19 984 039,00 zł

w roku 2029 w wysokości 19 984 039,00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie 28 787 429,56 zł, w tym zaplanowano dochody majątkowe w ramach projektu ze środków Unii Europejskiej wynoszą kwotę 5 982 420,94 zł. Są to dochody majątkowe zaplanowane na dotację projektu unijnego pn. „*E-usługi między Wisłą a Kampinosem*” dofinansowanie na kwotę 5 049 420,94 zł. Projekt partnerski pięciu Gmin, którego realizacja została rozpoczęta w 2017 roku. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.1. E-usługi.

Pozostałe dochody budżetu na 2019 rok zostały zaplanowane w zakresie subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów i Wojewody w zakresie dochodów własnych:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny według szacowanego wymiaru na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018,
- dochody ze sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy na poziomie planowanych potrzeb,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe tj. dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób prawnych,
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2018,
- dochody z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za centralne ogrzewanie i wodę według obowiązujących stawek,
- dochody z opłat za wodę i ścieki według aktualnie obowiązujących stawek.

Wydatki zaplanowano w następujących wysokościach, przy planowanych na rok 2019 wydatkach w wysokości 27 732 862,69 zł :

w roku 2020 w wysokości 19 172 949,00 zł
w roku 2021 w wysokości 19 172 949,00 zł
w roku 2022 w wysokości 19 207 251,59 zł
w roku 2023 w wysokości 19 321 532,15 zł
w roku 2024 w wysokości 18 613 042,00 zł
w roku 2025 w wysokości 18 845 938,00 zł
w roku 2026 w wysokości 18 825 906,00 zł
w roku 2027 w wysokości 19 249 755,00 zł
w roku 2028 w wysokości 19 388 539,00 zł
w roku 2029 w wysokości 19 504 039,00 zł.

Wydatki budżetu na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie 27 732 862,69 zł, w tym wydatki majątkowe 6 649 525,25 zł. Wydatki majątkowe na realizację projektów unijnych zaplanowano w kwocie 6 239 449,66 zł. Są to wydatki na projekt pn. „*E-usługi między Wisłą a Kampinosem*”, gdzie zaplanowano wydatki majątkowe związane z realizacją projektu w kwocie 6 239 449,66 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 5 049 219,50 zł oraz wpłaty gmin partnerskich na podstawie podpisanych porozumień na wkład własny do projektu. Aneksowany w 2018 roku projekt planowany jest do zakończenia w pierwszej połowie 2019 roku.

Pozostałe wydatki budżetu gminy na rok 2019 zostały zaplanowane następująco :

1/ w zakresie wynagrodzeń według stanu zatrudnienia planowanego w roku 2019. Wynagrodzenie nauczycieli, dla których obliczono średnie wynagrodzenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego na podstawie kwot bazowych. Przy naliczaniu wynagrodzeń w Szkołach Podstawowych przyjęto wymiar zatrudnienia z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego na podstawie aktualnej organizacji w szkołach.

2/ Wydatki rzeczowe /olej, wyposażenie, środki czystości, paliwo do samochodów, materiały biurowe w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2018.

3/ Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania.

4/ Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2019 zostały zaplanowane na następujące zadania inwestycyjne:

- Wydatki na zadanie pn. „*Budowa studni głębinowej na terenie Szkoły Podstawowej w Górkach*” w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 18 761,29 zł,

- Wydatki na zadanie pn. „*Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Leoncin*” na kwotę 200 000,00 zł,

- Wydatki na zadanie pn. „*Wykup gruntów pod drogi gminne*” w kwocie 50 000,00 zł,

- Wydatki na zadanie pn. „*Budowa oświetlenia drogowego realizowane w ramach funduszu sołeckiego*” w kwocie łącznej 141 314,30 zł,

Ustala się limity w kwocie 1 052 498,00 zł dla wydatków bieżących w roku 2019, oraz odpowiednio w kolejnych latach: 908 100,00 zł, które dotyczy realizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie łączne nakłady finansowe (na lata 2019-2020) zaplanowano w kwocie 1 307 000,00 zł. Na zadanie pn. „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*” w zaplanowanych na rok 2019 nakładach finansowych w kwocie 144 398,00 zł.

Limit majątkowy w roku 2019 wynosi 6 239 449,66 zł, dotyczy wydatków majątkowych z tytułu projektów unijnych na zadanie pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem”.

Planowana kwota długu na koniec 2019 rok wynosi 9 224 934,26 zł.

Nie planuje się w roku 2019 zaciągania kredytów i pożyczek. Spłata rat dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2019 wyniesie 1 054 566,87 zł.

Rozchody budżetu w roku 2019 stanowią kwotę 1 054 566,87 zł.

Zadłużenie na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniesie 9 224 934,26 zł.

Kwota długu spłacana będzie w ratach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony w kolejnych latach budżetowych.

Spłata rat kredytów i pożyczek w kolejnych latach dokonywana będzie z dochodów własnych gminy oraz z dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kietbasinski

GŁOSOWANIE WPF 2019-2029 III/16/18

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄC SIĘ
1. Bartkowska Edyta	za		
2. Dominiak Marek	za		
3. Flejszman Grzegorz	za		
4. Gruszka Antoni	za		
5. Gruszka Ewa	za		
6. Jaczyński Bogdan	za		
7. Kalisz Andrzej	za		
8. Kielbasiński Arkadiusz	za		
9. Komuda Arkadiusz	za		
10. Mosakowski Bogdan	za		
11. Pelczarska Małgorzata	za		
12. Roszczyk Wiesława	za		
13. Rzeźnik Marek	nb		
14. Stępniewska Dorota	za		
15. Zagórska Iwona	za		

Podsumowanie głosowania

14	0	0
----	---	---