

UCHWAŁA NR L /259/17
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin
na lata 2018-2027**

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 (Dz. U. 2017r. poz. 2077), oraz Rozporządzenia Min. Finansów z dn. 10.01.2013 (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 92) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Leoncin na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 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 2018 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 XXXIV/176/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2017-2026, z późniejszymi zmianami.
- § 7. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Arkadiusz Kępczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2027 Zatecznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr L / 259/17 z dn. 29.12.2017

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	32 460 861,76	20 065 515,87	20 103 801,00	20 103 801,00	20 101 661,00	20 101 661,00	19 387 754,00	19 407 786,00
1.1	Dochody bieżące	20 873 591,41	19 905 515,87	20 003 801,00	20 003 801,00	20 001 661,00	20 001 661,00	19 387 754,00	19 407 786,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 888 890,00	4 838 250,00	4 838 250,00	4 838 250,00	4 838 250,00	4 838 250,00	4 838 250,00	4 838 098,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 935 569,00	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	podatki i opłaty	1 431 000,00	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 431 000,00	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	5 607 841,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 587 270,35	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 502 270,35	19 072 949,00	19 172 949,00	19 172 949,00	19 207 251,59	19 321 532,15	18 613 042,00	18 845 938,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	34 952 669,27	18 457 649,00	18 557 649,00	18 557 649,00	18 591 951,59	18 706 232,15	18 613 042,00	18 845 938,00
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	108 028,00	99 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
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
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	17 704 760,39	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	0,00	0,00
4	Przebieg budżetu	-2 491 807,51	932 566,87	930 852,00	930 852,00	894 409,41	780 128,85	774 712,00	561 848,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 272 075,99	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
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
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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	3 272 075,99	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
4.4	Inne przebiegi niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 491 807,51	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
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	780 268,48	932 566,87	930 852,00	930 852,00	894 409,41	780 128,85	774 712,00	561 848,00
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:	780 268,48	932 566,87	930 852,00	930 852,00	894 409,41	780 128,85	774 712,00	561 848,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	16 229,00	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. 3 ustawy	16 229,00	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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 506 001,13	5 573 434,26	4 642 582,26	3 711 730,26	2 817 320,85	2 037 192,00	1 262 480,00	700 632,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 625 682,53	1 447 866,87	1 446 152,00	1 446 152,00	1 409 709,41	1 295 428,85	774 712,00	561 848,00
		3 625 682,53	1 447 866,87	1 446 152,00	1 446 152,00	1 409 709,41	1 295 428,85	774 712,00	561 848,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2027 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr L / 259/17 z dn. 29.12.2017

Lp.	Wykazanie	Wyszczególnienie									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	6 314 298,41	20 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
12.7	Przebiegły 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.8	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotychczas przejęta i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przelimitowanych samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i, na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiagające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	610 016,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	332 561,41	218 280,85	156 864,00	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	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielaborowych 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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiebaszowski

Lp.		Wyzerzeżenie		2026	2027
1	Dochoły ogółem			19 387 754,00	19 388 539,00
1.1	Dochoły bieżące			19 387 754,00	19 388 539,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			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
1.1.3	podatki i opłaty			2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			1 402 600,00	1 402 600,00
1.1.4	z subwencji ogólnej			7 012 000,00	7 012 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1 198 000,00	1 198 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym			0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku			0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			0,00	0,00
2	Wydatki ogółem			18 825 906,00	19 249 785,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			18 825 906,00	19 249 785,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwanancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:			20 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:			20 000,00	10 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe			0,00	0,00
3	Wynik budżetu			0,00	0,00
4	Przychody budżetu			561 848,00	138 784,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
5	Rozchody budżetu			0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			561 848,00	138 784,00
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:			561 848,00	138 784,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00
6	Kwota długu			138 784,00	0,00
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
8	Relacja sfinansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			561 848,00	138 784,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			561 848,00	138 784,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, porównanymi o wydatki			561 848,00	138 784,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
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	3,00%	0,77%
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	3,00%	0,77%
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
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	3,00%	0,77%
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)	2,90%	0,72%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	4,53%	3,26%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	4,53%	3,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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
10	Przeznaczenie prognozowanej bieżącej budżetowej, w tym na:		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	561 848,00	138 784,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rubrykach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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		
12.1	Dochoły 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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.2	Dochoły 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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć WPF zał. nr2 do Uchwały Rady Gminy nr L/259/17 z dn.29.12.2017r.

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	Wykaz na br. zad. inwestycyjnych (1.1+1.2+1.3)				18 944 126,07	18 944 126,07	20 020,00	0,00	0,00	18 944 126,07
1.1	wydatki inwestycyjne				8 535 908,40	8 535 908,40	0,00	0,00	0,00	8 535 908,40
1.1.1	wydatki inwestycyjne				17 899 888,07	17 899 888,07	0,00	0,00	0,00	17 899 888,07
1.1.2	wydatki inwestycyjne				16 478 768,76	16 478 768,76	0,00	0,00	0,00	16 478 768,76
1.1.2.1	e-usługi między Wisłą a Kampinosem - modernizacja systemu elektronicznego przekazywania e-usług i uruchomienie elektronicznego biura obsługi klienta	Urząd Gminy Leoncin	2016	2018	6 535 908,40	6 535 908,40	0,00	0,00	0,00	6 535 908,40
1.1.2.2	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej:Michałów, Teofle, Winoentówek, Leoncin, Secymin Nowy, Ośmił-Iletap - Uzupelnienie kanalizacji , budowa wodociągu	Urząd Gminy Leoncin	2015	2018	9 556 056,70	9 556 056,70	0,00	0,00	0,00	9 556 056,70
1.1.2.3	OZE- Odnawialne Źródła Energii	Urząd Gminy Leoncin	2017	2019	273 820,01	253 820,01	0,00	0,00	0,00	273 820,01
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leoncin - Budowa oraz przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Leoncin-ścieżka edukacyjno-rekreacyjna i Nowe Grochale-piac zabaw.	Urząd Gminy Leoncin	2017	2018	130 001,65	130 001,65	0,00	0,00	0,00	130 001,65
1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania z wyjątkiem zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	wydatki na programy, projekty lub zadania z wyjątkiem zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, z tego:				1 748 309,91	1 748 309,91	0,00	0,00	0,00	1 748 309,91
1.3.1	wydatki inwestycyjne				853 800,00	853 800,00	0,00	0,00	0,00	853 800,00
1.3.1.1	odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Leoncin	2017	2018	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	653 500,00
1.3.2	wydatki inwestycyjne				1 094 509,91	1 094 509,91	0,00	0,00	0,00	1 094 509,91
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stara Dąbrowa-Iletap - budowa wodociągu Stara Dąbrowa	Urząd Gminy Leoncin	2017	2018	222 742,00	222 742,00	0,00	0,00	0,00	222 742,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018 - przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stare Gniewniowice, Wilków ni Wisła, Nowy Secymin, Nowy Wilków, Mała Wieś p/ Drodze, Górki.	Urząd Gminy Leoncin	2017	2018	872 127,31	872 127,31	0,00	0,00	0,00	872 127,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiebaszkiński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027

Prognoza została opracowana na lata 2018-2027, z uwagi na fakt, iż spłaty rat kredytów będą następowały do roku 2027.

Dochody zaplanowano w następujących wysokościach, przy planowanych na rok 2018 dochodach w wysokości 32 460 861,76 zł:
w roku 2019 w wysokości 20 005 515,87 zł
w roku 2020 w wysokości 20 103 801,00 zł
w roku 2021 w wysokości 20 103 801,00 zł
w roku 2022 w wysokości 20 101 661,00 zł
w roku 2023 w wysokości 20 101 661,00 zł
w roku 2024 w wysokości 19 387 754,00 zł
w roku 2025 w wysokości 19 407 786,00 zł
w roku 2026 w wysokości 19 387 754,00 zł
w roku 2027 w wysokości 19 388 539,00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie 32 460 861,76 zł w tym zaplanowano dochody majątkowe w ramach projektu ze środków Unii Europejskiej w kwocie wynoszą kwotę 11 502 270,35 zł. Są to dochody majątkowe zaplanowane na dotację następujących projektów unijnych :

- pn. „*Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin*” dofinansowanie na kwotę 4 705 547,62 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3. Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach.
- pn. „*E-usługi między Wisłą a Kampinosem*” dofinansowanie na kwotę 5 195 126,40 zł. Projekt partnerski pięciu Gmin, którego realizacja została rozpoczęta w 2016 roku. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.1. E-usługi.
- pn. „*OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica*” dofinansowanie projektu na kwotę 178 094,33 zł, Umowa Partnerskiej współpracy, gdzie partnerem wiodącym jest Gmina Nasielsk. Projekt ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa Mazowieckiego 2014-2020. Działanie 4.1. Odnawialne Źródła Energii. W ramach projektu zaplanowano termomodernizację budynków Gminnych oraz wymianę systemu grzewczego w budynkach gminnych.
- pn. „*Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leoncin*”, dofinansowanie w kwocie 82 720,00 zł dotyczy projektu na podstawie

podpisanej w dniu 23 października 2017 r. umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Umowa w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. W wyniku realizacji zadania powstać ma ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w miejscowości Leoncin oraz plac zabaw w Nowych Grochalach.

Pozostałe dochody budżetu na 2018 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 2017,
- 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 2017,
- 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 2018 wydatkach w wysokości 34 952 669,27 zł :

w roku 2019 w wysokości 19 072 949,00 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.

Wydatki budżetu na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie 34 952 669,27 zł, w tym wydatki majątkowe 17 704 760,39 zł. Wydatki majątkowe na realizację projektów unijnych zaplanowano w kwocie 16 475 786,76 zł. Są to wydatki następujące z dofinansowanie środków Unii Europejskiej w kwotach następujących :

- „*Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin*” zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 9 556 056,70 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3. Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach.
- „*E-usługi między Wisłą a Kampinosem*” zaplanowano wydatki majątkowe związane z realizacją projektu w kwocie 6 535 908,40 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 5 195 126,40 zł oraz wpłaty gmin partnerskich na podstawie podpisanych porozumień na wkład własny do projektu. Planowane zakończenie projektu w 2018 roku. Projekt partnerski pięciu Gmin, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.1. E-usługi.
- „*OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica*” wydatki majątkowe zaplanowano związane z realizacją projektu w kwocie 253 820,01 zł. Zakończenie projektu zaplanowano w 2018 roku. Projekt ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa Mazowieckiego 2014-2020. Działanie 4.1. Odnawialne Źródła Energii. W ramach projektu zaplanowano termomodernizację budynków Gminnych oraz wymianę systemu grzewczego w budynkach gminnych.
- „*Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leoncin*”, zaplanowano wydatek w kwocie 130 001,65 zł. Dotyczy projektu o przyznaniu pomocy z Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W wyniku realizacji zadania powstać ma ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w miejscowości Leoncin oraz plac zabaw w Nowych Grochalach.
- „*Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018*” w miejscowościach: Stare Gniewniewice, Wilków nad Wisłą, Nowy Secymin, Nowy Wilków, Mała Wieś przy Drodze, Górki, zaplanowano wydatek w kwocie 872 127,31 zł. Przebudowę rozpoczęto w 2017 roku w ramach z funduszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pozostałe wydatki budżetu gminy na rok 2018 zostały zaplanowane następująco :

1/ w zakresie wynagrodzeń według stanu zatrudnienia planowanego w roku 2018. Wynagrodzenie nauczycieli, dla których obliczono średnie wynagrodzenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego na podstawie dwóch 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 2018 zostały zaplanowane na następujące zadania

inwestycyjne:

- Wydatki na budowę wodociągu: na mapy do celów budowy wodociągu w sołectwie Nowa Mała Wieś (13 791,11 zł) oraz budowa wodociągu w Starej Dąbrowie III etap (12 084,01 zł) w ramach funduszu sołectkiego na kwotę łączną 25 875,12 zł,
- Wydatki na zadanie pn. „Budowa wodociągu w Starej Dąbrowie – III etap” na kwotę 222 742,00 zł,
- Wydatki na modernizację dróg gminnych w ramach zadań z funduszu sołectkiego w kwocie 27 493,95 zł,
- Wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 18 000,00 zł,
- Wydatki na modernizację oświetlenia drogowego realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 52 735,25 zł,
- Wydatki na dofinansowanie budowy pomieszczeń socjalnych przy boisku w Leoncinie w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 10 000,00 zł.

Ustala się limity w kwocie 653 500,00 zł dla wydatków bieżących: w latach 2018 w wysokości odpowiednio w kolejnych latach: 653 500,00 zł, które dotyczy realizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Odpowiednio limity na wydatki majątkowe z tytułu projektów unijnych wynosi 16 475 786,76 zł w roku 2018 w tym na projekt pn. „*Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin*”, „*E-usługi między Wisłą a Kampinosem*”, „*OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica*”, „*Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leoncin*”.

Limit majątkowy w roku 2018 wynosi 1 094 869,31 zł, dotyczy wydatków majątkowych na zadania pozostałe pn. „Budowa wodociągu Stara Dąbrowa - III etap” oraz „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018” w miejscowościach Stare Gniewniewice, Wilków nad Wisłą, Nowy Secymin, Nowy Wilków, Mała Wieś przy Drodze, Górki.

Planowana kwota długu na 2018 rok wynosi 6 506 001,13 zł. Wydatki majątkowe w roku 2018 w kwocie 17 704 760,39 zł, wynikające w realizacji w/w projektów unijnych wymagają finansowania poprzez pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2 491 807,51 zł, oraz zaciągnięcia kredytu w wysokości 780 268,48 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniesie 6 506 001,13 zł.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy spełnia relacje wynikające z ustawy o finansach publicznych.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kiebasinski