

Uchwała Nr LXIII/335/18

RADY GMINY LEONCIN

z dnia 13 listopada 2018 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin
na lata 2018-2029**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

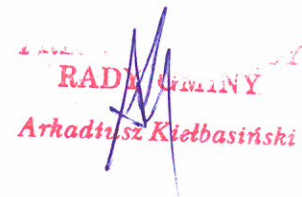
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Leoncin na lata 2018-2029, zgodnie z załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADA GMINY
Arkadiusz Kiełbasiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029 Zal. nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr LXIII/335/18 z dn. 13.11.2018r.

		Wyszczególnienie									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Dochoły ogółem	28 954 304,52	26 112 154,68	20 285 801,00	20 325 801,00	20 323 661,00	20 403 661,00	19 689 754,00	19 789 786,00		
1.1	Dochoły bieżące	21 683 637,35	20 039 733,74	20 135 801,00	20 225 801,00	20 223 661,00	20 303 661,00	19 689 754,00	19 789 786,00		
1.1.1	dochoły 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	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		
1.1.3	podatki i opłaty	2 832 509,71	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	1 272 707,28	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	6 434 678,00	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	7 154 442,92	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		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	7 270 667,17	6 072 420,94	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	35 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 131 905,31	5 049 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	37 035 918,42	25 057 587,81	19 172 949,00	19 172 949,00	19 207 251,59	19 321 532,15	18 613 042,00	18 845 938,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 818 138,15	18 818 138,15	18 557 649,00	18 557 649,00	18 591 951,59	18 706 232,15	18 613 042,00	18 845 938,00		
2.1.1	z tytułu porządku 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:	133 295,00	94 000,00	94 000,00	92 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	91 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	133 295,00	94 000,00	94 000,00	92 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	91 000,00		
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		
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	15 746 717,31	6 239 449,66	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	-8 081 613,90	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		
4	Przychody budżetu	8 990 544,88	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		
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	1 816 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 816 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 174 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 265 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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		
5	Rozchody budżetu	908 930,98	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		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	908 930,98	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		
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	363 384,51	361 644,00	361 664,00	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	0,00	363 384,51	361 644,00	361 664,00	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		
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		
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	10 279 501,13	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		
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		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	394 436,24	1 221 595,59	1 578 152,00	1 668 152,00	1 631 709,41	1 597 428,85	1 076 712,00	943 848,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 210 742,63	1 221 595,59	1 578 152,00	1 668 152,00	1 631 709,41	1 597 428,85	1 076 712,00	943 848,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029 Zat. nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr LXIII/335/18 z dn. 13.11.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,60%	4,40%	5,95%	6,12%	5,94%	5,74%	5,93%	5,23%
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	3,60%	3,01%	4,17%	4,35%	5,94%	5,74%	5,93%	5,23%
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	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,60%	3,01%	4,17%	4,35%	5,94%	5,74%	5,93%	5,23%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,48%	5,25%	8,52%	8,70%	8,27%	8,07%	5,47%	4,77%
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)	5,10%	3,93%	4,33%	5,08%	7,49%	8,50%	8,35%	7,27%
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)	6,62%	5,45%	5,86%	5,08%	7,49%	8,50%	8,35%	7,27%
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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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:	0,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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
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	9 353 057,80	7 320 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 053 815,36	2 158 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 138 071,03	7 037 347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	657 422,00	797 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 480 649,03	6 239 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 746 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11 500,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	216 108,00	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	206 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wykluczone 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 270 667,17	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	7 270 667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	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	3 922,00	144 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wykluczone 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	10 248 641,72	6 239 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 056 756,31	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 wykluczone 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 Zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr LXIII/335/18 z dn. 13.11.2018r.

Lp.	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	6 431 335,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 10 016,00			369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszujących 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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																
15.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 10 016,00			369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00
15.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 15.3.3	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.4	Wynik operacji niekaszujących 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
1	Dochoły ogółem	19 769 754,00	19 970 539,00	19 984 039,00	19 984 039,00
1.1	Dochoły bieżące	19 769 754,00	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	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	6 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 402 600,00	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	7 012 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 825 906,00	19 249 755,00	19 388 539,00	19 504 039,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 825 906,00	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	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	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:	80 000,00	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	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
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	943 848,00	720 784,00	595 500,00	480 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Różnice budżetu	943 848,00	720 784,00	595 500,00	480 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	943 848,00	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	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	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
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
5.2	Inne różnice niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 796 284,00	1 075 500,00	480 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	943 848,00	720 784,00	595 500,00	480 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	943 848,00	720 784,00	595 500,00	480 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,18%	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,18%	3,96%	3,28%	2,65%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,18%	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)	4,77%	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)	6,10%	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)	6,10%	5,00%	4,38%	3,79%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej natychmiastowej, w tym na:	943 848,00	720 784,00	595 500,00	480 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	943 848,00	720 784,00	595 500,00	480 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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 1 i 3 ustawy	x	x	x	x
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	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	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
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	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	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
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	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
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	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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat i płatności oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymagalne wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć WPF zał. nr2 do Uchwały Rady Gminy nr LXIII/335/18 z
dn.13.11.2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 175 416,66	12 138 071,03	7 037 347,66	0,00	0,00	12 814 600,53
1 a	- wydatki bieżące				1 455 320,00	657 422,00	797 898,00	0,00	0,00	1 455 320,00
1 b	- wydatki majątkowe				17 720 096,66	11 480 649,03	6 239 449,66	0,00	0,00	11 359 280,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 636 411,38	10 252 563,72	6 383 847,66	0,00	0,00	10 272 583,22
1.1.1	- wydatki bieżące				148 320,00	3 922,00	144 398,00	0,00	0,00	148 320,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Leonicin	2018	2019	148 320,00	3 922,00	144 398,00	0,00	0,00	148 320,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 488 091,38	10 248 641,72	6 239 449,66	0,00	0,00	10 124 273,22
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	2018	6 404 993,02	165 543,36	6 239 449,66	0,00	0,00	41 174,86
1.1.2.2	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej; Michałów, Teofle, Wincentówek, Leonicin, Secymin Nowy, Osńniki-Illeap - Uzupelnienie kanalizacji, budowa wodociągu	Urząd Gminy Leonicin	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 - Odnawialne Źródła Energii	Urząd Gminy Leonicin	2017	2019	397 040,01	397 040,01	0,00	0,00	0,00	397 040,01
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leonicin - Budowa oraz przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Leonicin-Ściezka edukacyjno-rekreacyjna i Nowe Grochale-plac zabaw	Urząd Gminy Leonicin	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 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 1.1.1 i 1.2), z tego:				2 559 007,31	1 885 507,31	653 500,00	0,00	0,00	2 539 007,31
1.3.1	- wydatki bieżące				1 307 000,00	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	1 307 000,00
1.3.1.1	odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Leonicin	2017	2019	1 307 000,00	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	1 307 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 232 007,31	1 232 007,31	0,00	0,00	0,00	1 232 007,31
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stara Dąbrowa-Illeap - budowa wodociągu Stara Dąbrowa	Urząd Gminy Leonicin	2017	2018	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leonicin w latach 2017-2018 - przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stare Gniewiniewice, Wilków nrWiśła, Nowy Secymin, Nowy Wilków, Mała Wieś p/ Drodze, Górki.	Urząd Gminy Leonicin	2017	2018	873 007,31	873 007,31	0,00	0,00	0,00	873 007,31

Objaśnienia

do Uchwały Rady Gminy Nr LXIII/335/18

z dnia 13 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2018-2029

W Uchwale WPF na lata 2018-2029 wprowadza się zmiany wynikające ze zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Gminy nr LXIII/334/18 z dn. 11 listopada 2018 r., oraz Zarządzenia Wójta nr 98/2018 z dn. 19.10.2018 r.

Planowane **dochody w 2018 r.** po dokonanych zmianach wynoszą **28 954 304,52 zł**, a planowane **wydatki** po dokonanych zmianach wynoszą **37 035 918,42 zł**.

I.DOCHODY: 1. Plan dochodów na 2018 r. zmniejsza się łącznie o kwotę **5 660 715,01 zł** następująco: zwiększa się na podstawie Zarządzenia Wójta nr 98/2018 z dnia 19.10.2018 r. o kwotę łączną **357 678,65 zł** z tytułu dotacji, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego.

2. Plan dochodów na 2018 r. zmniejsza się o kwotę (p.saldo) **6 018 393,66 zł**, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr LXIII/334/18 z dnia 13 listopada 2018 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na projekt z Europejskiego Funduszu Rozwoju dotyczący "Podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Leoncin", a zmniejsza się plan dochodów z tytułu aneksowania umowy na zadanie pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” i przesunięcia realizacji zadania do pierwszego półrocza 2019 r.

II.WYDATKI: 1. Plan wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę **5 660 715,01 zł** następująco: zwiększa się z tytułu realizacji dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę łączną **357 678,65 zł** na podstawie Zarządzenia Wójta nr 98/2018 r.

2.Plan wydatków na 2018 r. zmniejsza się o kwotę (p. saldo) **6 018 393,66 zł**, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr LXIII/334/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w tym m.in. zwiększenie w *dziale Oświata i wychowanie* z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkołach Podstawowych i w przedszkolach., oraz na realizację planu wydatków na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju dotyczący "Podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Leoncin". : z tego w roku 2018 - kwota **3 922,00 zł** , oraz w roku 2019 plan wydatków **144 398,00 zł**. Zmniejsza się także plan wydatków na projekcie UE pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” z tytułu aneksowania umowy i przesunięcia realizacji zadania do pierwszego półrocza 2019 r. o kwotę **6 239 449,66 zł**.

III. Wykaz przedsięwzięć WPF, Zmienia się wykaz przedsięwzięć WPF .Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji 2018-2019 na łączną kwotę **148 320,00 zł** tytułu otrzymanego grantu na projekt z Europejskiego Funduszu Rozwoju dotyczący "Podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Leoncin" : z tego w roku 2018 - kwota wydatków **3 922,00 zł**, oraz w roku 2019 plan wydatków **144 398,00 zł**, oraz zmienia się okres realizacji projektu pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” aneksowany do 2019 roku. Wpływ dotacji oraz realizacja projektu nastąpi w pierwszym półroczu 2019 roku. Zwiększa się plan wydatków na projekcie „E-usługi między Wisłą a Kampinosem”:

- w roku 2018 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **6 239 449,66 zł**,
- w roku 2019 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 239 449,66 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kielbasiniec