

Uchwała Nr XLI/224/17

Rady Gminy Leoncin

z dnia 26 lipca 2017 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin
na lata 2017-2026**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 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 2017-2026, zgodnie z załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały.
2. 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kielbasiński

Objaśnienia

do Uchwały Rady Gminy Nr XLI/224/17

z dnia 26 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2017-2026

W Uchwale WPF na lata 2017-2026 wprowadza się zmiany wynikające ze zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Rady Gminy nr XLI/223/17 z dn. 26.07.2017r., oraz Zarządzenia Wójta Gminy nr 43/2017 z dn. 29.06.2017 r., oraz Zarządzenia nr 49 z dn. 14.07.2017r.

Planowane **dochody w 2017 r.** po dokonanych zmianach wynoszą **31 565 141,02 zł**, a planowane **wydatki** po dokonanych zmianach wynoszą **35 317 949,16 zł**.

I.DOCHODY : .Plan dochodów na 2017 r. zwiększa się o kwotę (p. saldo)206 790,00 zł , zwiększa się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XLI/223/17 z dn. 26.07.2017r.z tytułu wprowadzenia do budżetu środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2016 w ramach projektu pn "Rzeka -las - możliwości na kwote 67 788,00 zł, oraz na kwotę 139 002,00zł zwiększenie z tytułu dotacji celowych na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego , a wprowadzone Zarządzeniami Wójta nr 43/ 2017 (zwiększenie planu dochodów na kwotę 55 831,00zł) ,oraz Zarządzeniem nr 49/2017 (zwiększenie na kwotę 83 171,00zł).

II.WYDATKI: **1.**Plan wydatków na 2017 r. zwiększa się o kwotę (p. saldo) 206 790,00 zł :na podstawie zmian wynikających z Uchwały Rady Gminy nr XLI/223/17 z dn. 26.07.2017r - zwiększenie planu wydatków na kwotę 67 788,00zł, oraz zwiększenie z tytułu realizacji dotacji celowych zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego , wprowadzonych na podstawie Zarządzenia Wójta nr 43/ 2017 (zwiększenie planu wydatków na kwotę 55 831,00zł) ,oraz Zarządzenia nr 49/2017 -zwiększenie planu wydatków na kwotę 83 171,00zł , powyższe dotyczy realizacji dotacji celowych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego.

III .Nie zmieniają się kwota długu.

IV Nie zmienia się Wykaz przedsięwzięć WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XLII/224/17 z dn 26.07.20

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	31 565 141,02	17 874 641,33	15 915 441,00	16 015 441,00	16 015 441,00	16 013 301,00	16 013 301,00	15 299 394,00
1.1	Dochoły bieżące	20 555 218,93	16 753 741,33	15 815 441,00	15 915 441,00	15 915 441,00	15 913 301,00	15 913 301,00	15 299 394,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 278 672,00	4 282 550,33	3 838 250,00	3 838 250,00	3 838 250,00	3 838 250,00	3 838 250,00	3 838 250,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 500,00	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	3 020 801,00	3 100 000,00	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	1 402 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 664 578,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 991 182,93	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	11 009 922,09	1 120 900,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 983 702,58	1 020 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 317 949,16	16 797 137,33	15 072 949,00	15 172 949,00	15 172 949,00	15 207 251,59	15 321 532,15	14 613 042,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 304 465,90	13 768 090,00	14 457 649,00	14 557 649,00	14 557 649,00	14 591 951,59	14 706 232,15	14 613 042,00
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 przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	155 000,00	108 078,00	99 000,00	87 000,00	75 000,00	53 000,00	41 000,00	31 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	155 000,00	108 078,00	99 000,00	87 000,00	75 000,00	53 000,00	41 000,00	31 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	17 013 483,26	3 029 047,33	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	0,00
4	Przychody budżetu	-3 752 808,14	1 077 504,00	842 492,00	842 492,00	842 492,00	806 049,41	691 768,85	686 352,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 738 192,99	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	395 108,00	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, emisja papierów wartościowych	4 343 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 357 700,14	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	985 384,85	1 077 504,00	842 492,00	842 492,00	842 492,00	806 049,41	691 768,85	686 352,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	985 384,85	1 077 504,00	842 492,00	842 492,00	842 492,00	806 049,41	691 768,85	686 352,00
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:	274 700,51	356 088,00	356 088,00	356 088,00	356 088,00	356 088,00	356 088,00	356 088,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	274 700,51	356 088,00	356 088,00	356 088,00	356 088,00	356 088,00	356 088,00	356 088,00
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	6 736 126,26	5 658 622,26	4 816 130,26	3 973 638,26	3 131 146,26	2 325 096,85	1 633 328,00	946 976,00
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	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	2 250 733,03	2 985 651,33	1 357 792,00	1 357 792,00	1 357 792,00	1 321 349,41	1 207 068,85	686 352,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 645 861,03	2 985 651,33	1 357 792,00	1 357 792,00	1 357 792,00	1 321 349,41	1 207 068,85	686 352,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XLII/224/17 z dn 26.07.20

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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	3,61%	6,63%	5,92%	5,80%	5,80%	5,73%	5,36%	4,58%	4,69%	4,69%	4,69%
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	2,74%	4,64%	3,68%	3,58%	3,51%	3,51%	3,14%	2,35%	2,36%	2,36%	2,36%
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	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	2,74%	4,64%	3,68%	3,58%	3,51%	3,51%	3,14%	2,35%	2,36%	2,36%	2,36%
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)	7,13%	16,98%	8,85%	8,79%	8,79%	8,79%	8,56%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	6,43%	5,10%	9,10%	10,99%	11,54%	11,54%	8,81%	8,71%	8,40%	8,40%	8,40%
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 poprzedzających lat)	6,71%	5,39%	9,38%	10,99%	11,54%	11,54%	8,81%	8,71%	8,40%	8,40%	8,40%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 077 504,00	842 492,00	842 492,00	842 492,00	842 492,00	806 049,41	691 768,85	686 352,00	686 352,00	686 352,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 077 504,00	842 492,00	842 492,00	842 492,00	842 492,00	806 049,41	691 768,85	686 352,00	686 352,00	686 352,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 301 594,59	7 320 000,00	7 320 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 821 234,85	2 158 000,00	2 158 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 766 473,37	2 949 762,83	2 949 762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	766 332,49	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	16 000 120,88	2 296 262,83	2 296 262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 988 483,26	3 029 047,33	3 029 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 000,00	0,00	0,00	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	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	170 810,99	0,00	0,00	0,00	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	159 903,16	0,00	0,00	0,00	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	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	10 883 702,58	1 020 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 883 702,58	1 020 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00
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	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	112 852,49	0,00	0,00	0,00	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	91 252,49	0,00	0,00	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 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	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	16 000 120,88	2 296 262,83	2 296 262,83	0,00	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	9 986 025,08	1 020 900,00	1 020 900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XLII/224/17 z dn 26.07.20

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	6 035 695,80	1 275 362,83	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 samodzielnym 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	622 992,00	610 016,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	332 561,41	218 280,85	156 864,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wymaganych z lat poprzednich, imyż 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 wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie

Lp.	2025	2026
1	15 319 426,00	15 299 394,00
Dochoły ogółem		
1.1	15 319 426,00	15 299 394,00
Dochoły bieżące		
1.1.1	3 838 098,00	3 838 098,00
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		
1.1.2	6 000,00	6 000,00
podatki i opłaty		
1.1.3.1	2 600 000,00	2 600 000,00
z podatku od nieruchomości		
1.1.4	125 600,00	125 600,00
z subwencji ogólnej		
1.1.5	5 560 000,00	5 560 000,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
1.2	1 198 000,00	1 198 000,00
Dochoły majątkowe, w tym		
1.2.1	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku		
1.2.2	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2	14 845 938,00	14 825 906,00
Wydatki ogółem		
2.1	14 845 938,00	14 825 906,00
Wydatki bieżące, w tym:		
2.1.1	0,00	0,00
z tytułu poręczeń i gwarancji		
2.1.1.1	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
2.1.2	0,00	0,00
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		
2.1.3	20 000,00	20 000,00
wydatki na obsługę długu, w tym:		
2.1.3.1	20 000,00	20 000,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:		
2.1.3.1.1	0,00	0,00
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)		
2.1.3.1.2	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.2	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		
3	473 488,00	473 488,00
Wynik budżetu		
4	0,00	0,00
Przychody budżetu		
4.1	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		
4.1.1	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu		
4.2	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
4.2.1	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu		
4.3	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
4.3.1	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu		
4.4	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
4.4.1	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu		
5	473 488,00	473 488,00
Rozchody budżetu		
5.1	473 488,00	473 488,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		
5.1.1	356 088,00	0,00
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		
5.1.1.1	356 088,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		
5.1.1.2	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5.1.1.3	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5.2	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
6	473 488,00	0,00
Kwota długu		
7	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
8	x	x
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	473 488,00	473 488,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
8.2	473 488,00	473 488,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		

Lp.	Wyszczególnienie		2025	2026
			x	x
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		3,23%	3,23%
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		0,90%	3,23%
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
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		0,90%	3,23%
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)		3,09%	3,09%
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)		6,97%	5,14%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		6,97%	5,14%
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
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
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		473 488,00	473 488,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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 finansowane 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 finansowane 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

Lp.	Wyszczególnienie	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	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
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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Artur Kiebasz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć WPF zał. nr2 do Uchwały Rady Gminy nr XLI/224/17 z dn.26.07.2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 840 658,71	16 766 473,37	2 949 762,83	0,00	0,00	19 716 236,20
1.a	- wydatki bieżące				2 157 090,00	768 352,49	653 500,00	0,00	0,00	1 419 852,49
1.b	- wydatki majątkowe				18 683 568,71	16 000 120,88	2 296 262,83	0,00	0,00	18 296 383,71
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:				18 860 158,71	16 112 973,37	2 296 262,83	0,00	0,00	18 409 236,20
1.1.1	- wydatki bieżące				196 590,00	112 852,49	0,00	0,00	0,00	112 852,49
1.1.1.1	SPiNKa w Leonicinie - Wsparcie uczniów szkół leonicinińskich w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego	Urząd Gminy Leonicin	2016	2017	196 590,00	112 852,49	0,00	0,00	0,00	112 852,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 663 568,71	16 000 120,88	2 296 262,83	0,00	0,00	18 296 383,71
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	6 743 580,00	5 173 432,50	1 331 962,50	0,00	0,00	6 505 395,00
1.1.2.2	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej:Michałów,Teofle ,Wincentówek, Leonicin,Secymin Nowy, Ośniki-Iletap - Uzupełnienie kanalizacji , budowa wodociągu	Urząd Gminy Leonicin	2015	2018	11 666 168,70	10 572 868,37	944 300,33	0,00	0,00	11 517 168,70
1.1.2.3	OZE- OdnawialneŹródła Energii - OdnawialneŹródła Energii	Urząd Gminy Leonicin	2017	2018	273 820,01	253 820,01	20 000,00	0,00	0,00	273 820,01
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:				1 960 500,00	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	1 307 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 960 500,00	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	2016	2018	1 960 500,00	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	1 307 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kiebasinski