

Uchwała Nr XLVII/244/17

Rady Gminy Leoncin

z dnia 22 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin

na lata 2017-2027

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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Leoncin na lata 2017-2027, 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 Kichasiński

Wykonanie Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027 Zatecznik nr 1 do Uchwały rady Gminy nr XLV

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem								
1.1	Dochody bieżące	24 799 072,98	32 460 861,76	20 005 515,87	20 103 801,00	20 103 801,00	20 101 661,00	20 101 661,00	20 101 661,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 845 116,48	20 873 591,41	19 905 515,87	20 003 801,00	20 003 801,00	20 001 661,00	20 001 661,00	20 001 661,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 278 672,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	20 300,00	20 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 028 801,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 402 000,00	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
1.1.5	z tytułu doposaż i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 664 378,00	7 012 200,00	7 012 200,00	7 012 200,00	7 012 200,00	7 012 200,00	7 012 200,00	7 012 200,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 320 770,76	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 953 956,40	11 587 270,35	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki ogółem	3 867 736,89	11 502 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 829 948,38	34 952 669,27	19 072 949,00	19 172 949,00	19 172 949,00	19 207 251,59	19 321 532,15	18 613 042,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	19 237 870,97	17 247 908,88	18 457 649,00	18 557 649,00	18 557 649,00	18 591 951,59	18 706 232,15	18 613 042,00
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 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:	155 000,00	108 028,00	99 000,00	87 000,00	75 000,00	53 000,00	41 000,00	31 000,00
2.1.3.1	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	155 000,00	108 028,00	99 000,00	87 000,00	75 000,00	53 000,00	41 000,00	31 000,00
2.1.3.1.1	odssetki i dyskonta 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 odssetek 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	odssetki i dyskonta 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	6 592 077,41	17 704 760,39	613 300,00	613 300,00	613 300,00	613 300,00	613 300,00	613 300,00
4	Przechoły budżetu	-1 030 875,50	-2 491 807,51	932 566,87	930 852,00	930 852,00	894 409,41	780 128,85	774 712,00
4.1	Nedwyzka budżetowa z lat ubiegłych	1 681 967,36	3 272 075,99	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	395 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	1 286 859,56	3 272 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	635 767,50	2 491 807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem 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	651 091,86	780 268,48	932 566,87	930 852,00	930 852,00	894 409,41	780 128,85	774 712,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	651 091,86	780 268,48	932 566,87	930 852,00	930 852,00	894 409,41	780 128,85	774 712,00
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	16 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	16 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 014 193,62	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
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o charakterze finansowym i przedsiębiorczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 607 245,51	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 002 353,51	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								

Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027 Zatęcznik nr 1 do Uchwały rady Gminy nr XLV

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		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	3,25%	2,74%	5,16%	5,06%	5,00%	4,71%	4,08%	4,16%			
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	3,25%	2,69%	5,16%	5,06%	5,00%	4,71%	4,08%	4,16%			
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	3,25%	2,69%	5,16%	5,06%	5,00%	4,71%	4,08%	4,16%			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,52%	11,20%	7,49%	7,44%	7,44%	7,26%	7,26%	6,99%	4,00%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	5,10%	7,17%	8,32%	8,71%	7,46%	7,38%	7,13%			
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)	x	5,18%	7,25%	8,40%	8,71%	7,46%	7,38%	7,13%			
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	x										
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	x										
10	Przeznaczenie prognozowanej jedynki budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	932 566,87	930 852,00	930 852,00	894 409,41	780 128,85	774 712,00			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	908 388,51	906 868,00	906 868,00	870 425,41	756 144,85	750 728,00			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 023 146,26	7 320 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	2 646 236,00	2 158 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00			
11.3.1	bieżące	0,00	18 224 136,07	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	0,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	17 570 636,07	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	17 704 760,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	x	x	x	x	x	x	x	x			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11 502 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 161 488,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.1	- w tym finansowane środkami obrotowymi 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.1	- w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	16 475 786,76	20 000,00	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	10 161 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wykonanie Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027 Załącznik nr 1 do Uchwały rady Gminy nr XLV

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	6 314 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Klekasiński

III/244/17 z dn. 22.11.2017r.

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	19 487 786,00	19 387 754,00	19 388 539,00					
1.1	Dochody bieżące	19 407 786,00	19 387 754,00	19 388 539,00					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 838 098,00	4 838 098,00	4 838 098,00					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
1.1.3	podatki i opłaty	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00					
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 402 600,00	1 402 600,00	1 402 600,00					
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 012 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00					
1.1.5	z subwencji ogólnej	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00					
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00					
2	Wydatki ogółem	18 845 938,00	18 825 906,00	19 249 755,00					
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 845 938,00	18 825 906,00	19 249 755,00					
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00					
2.1.1.1	w tym: gwarantuje i poręczanie podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00					
2.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład ochrony zdrowia, w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 000,00	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	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	0,00					
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00					
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00					
3	Wynik budżetu	561 848,00	561 848,00	138 784,00					
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00					
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00					
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00					
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00					
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00					
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00					
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00					
5	Rozchody budżetu	561 848,00	561 848,00	138 784,00					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	561 848,00	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 której mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00					
6	Kwota długu	700 632,00	138 784,00	0,00					
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o charakterze finansowym i przesłanych jednostkach salicyzacji do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00					
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	561 848,00	561 848,00	138 784,00					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi z wydatkami bieżącymi	561 848,00	561 848,00	138 784,00					
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	561 848,00	561 848,00	138 784,00					

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,00%	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%	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	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%	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)	2,89%	2,90%	0,72%					
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	5,98%	4,53%	3,26%					
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 poprzedzających lat)	5,98%	4,53%	3,26%					
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona					
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona					
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	561 848,00	561 848,00	138 784,00					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	537 864,00	537 864,00	114 800,00					
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x					
11.1	Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składowanie od nich należane	0,00	0,00	0,00					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00					
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00					
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00					
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00					
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00					
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00					
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00					
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00					
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00					
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00					
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00					
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00					
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00					
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00					
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00					
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00					

III/244/17 z dn. 22.11.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami.	0,00	0,00	0,00					
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00					
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00					
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00					
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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					
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00					
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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					
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00					
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00					
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00					
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00					
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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					
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00					
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00					
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00					
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00					
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00					
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00					
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00					
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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					
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arbodusz Kizbaszński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć WPF zat. nr2 do Uchwały Rady Gminy nr XLVII/244/17 z dn. 22.11.2017r.

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)				25 489 482,36	6 817 009,16	17 943 726,67	0,00	0,00	24 450 726,65
1.1	- wydatki bieżące				2 187 060,00	2 093 352,49	883 600,00	0,00	0,00	1 419 652,49
1.1.1	- wydatki majątkowe				28 395 312,36	6 723 656,66	17 260 226,67	0,00	0,00	23 031 074,16
1.1.1.1	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.1290, z późn.zm.), z tego:				18 019 180,36	2 485 630,48	16 186 351,36	0,00	0,00	19 626 847,65
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				186 399,00	112 852,49	0,00	0,00	0,00	112 852,49
1.1.1.1.2	SPiNka w Leoncinie - Wsparcie uczniów szkół leoncińskich w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego	Urząd Gminy Leoncin	2016	2017	198 580,00	112 852,49	0,00	0,00	0,00	112 852,49
1.1.1.1.2.1	e-usługi między Wisłą a Kampinosem - modernizacja systemu elektronicznego przekazywania e-usług i uruchomienie elektronicznego biura obsługi klienta	Urząd Gminy Leoncin	2016	2018	18 813 870,36	2 322 784,00	16 195 391,36	0,00	0,00	18 508 136,36
1.1.1.1.2.2	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej: Michałów, Teofilie, Wincentówek, Leoncin, Scycymin Nowy, Osinki-Illeap - Uzupelnienie kanalizacji, budowa wodociągu	Urząd Gminy Leoncin	2015	2018	11 666 166,70	2 110 112,00	9 416 056,70	0,00	0,00	11 528 166,70
1.1.1.1.2.3	OZE- Odnawialne Źródła Energii - Odnawialne Źródła Energii	Urząd Gminy Leoncin	2017	2018	273 820,01	0,00	273 820,01	0,00	0,00	273 820,01
1.1.1.2.4	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-plac zabaw.	Urząd Gminy Leoncin	2017	2018	130 001,65	5 000,00	125 001,65	0,00	0,00	130 001,65
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z utworzami 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 powołane (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) tego:				8 488 242,00	4 691 572,69	1 746 369,31	0,00	0,00	8 228 742,00
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 Leoncin	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				4 527 742,00	3 427 672,69	1 092 869,31	0,00	0,00	4 921 742,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stara Dąbrowa-Illeap - budowa wodociągu Stara Dąbrowa	Urząd Gminy Leoncin	2017	2018	522 742,00	300 000,00	222 742,00	0,00	0,00	522 742,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018 - przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stare Gniewiewice, Wilków n/Wisłą, Nowy Scycymin, Nowy Wilków, Mała Wieś p/ Drodze, Górki.	Urząd Gminy Leoncin	2017	2018	4 000 000,00	3 127 672,69	872 127,31	0,00	0,00	4 000 000,00

Objaśnienia

do Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/244/17

z dnia 22 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2017-2027

W Uchwale WPF na lata 2017-2027 wprowadza się zmiany wynikające ze zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Rady Gminy nr XLVII/244/17 z dn. 22.11.2017r., oraz Zarządzenia Wójta Gminy nr 79/2017 z dn. 31 października 2017 r.

Planowane **dochody w 2017 r.** po dokonanych zmianach wynoszą **24 801 002,88 zł**, a planowane **wydatki** po dokonanych zmianach wynoszą **25 831 878,38 zł**.

I.DOCHODY : Plan dochodów na 2017 r. zmienia się :

1. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 79/2017 z dnia 31 października 2017 r. zwiększa się o kwotę 1 930,00 zł na mocy decyzji o dotacjach celowych od Wojewody Mazowieckiego.

II.WYDATKI: Plan wydatków na 2017 r. zmienił się:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 79/2017 z dnia 31 października 2017 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 930,00 zł z tytułu realizacji decyzji o dotacji od Wojewody Mazowieckiego,
2. zwiększa się plan wydatków o kwotę o kwotę 74 767,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74 767,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XLVII/244/17 z dn. 22 listopada 2017 r. z tytułu zmian wprowadzonych na mocy w/w Uchwały .

III . Kwota długu. Nie zmienia się kwota planowanego długu, który na koniec 2017 roku wyniesie **4 014 193,62 zł** .

IV. Nie zmienia się Wykaz przedsięwzięć WPF.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kielbasński