

Uchwała Nr XV/78/15
Rady Gminy Leoncin
z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin
na lata 2015-2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. , poz. 1515.) oraz art.226, art.227, art.228, art.229 , art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Leoncin na lata 2015-2024, zgodnie z załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2016 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiełbasinski

[Signature]
[Signature]

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024
Zal. Nr 1 do Uch. R.G. nr XV/78/15 z dn. 18.11.2015r.

Lp.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem							
1.1	21 688 570,17	15 387 104,90	15 361 667,00	15 363 813,00	15 363 813,00	15 463 813,00	15 463 813,00	15 463 813,00
1.1.1	16 998 904,52	15 187 104,90	15 261 667,00	15 263 813,00	15 263 813,00	15 363 813,00	15 363 813,00	15 363 813,00
1.1.2	3 713 152,00	3 286 000,00	3 414 152,00	3 414 152,00	3 414 152,00	3 414 152,00	3 414 152,00	3 414 152,00
1.1.3	20 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.1.3.1	2 925 766,40	2 650 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.4	1 432 453,40	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
1.1.5	5 420 709,00	5 570 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00
1.2	4 353 356,31	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
1.2.1	4 686 665,65	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	4 611 665,65	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki ogółem							
2.1	24 976 632,48	14 935 186,15	14 772 673,00	14 795 795,00	15 036 807,00	15 136 807,00	15 136 807,00	15 136 807,00
2.1.1	16 330 574,75	13 819 887,15	13 643 365,00	13 731 948,00	14 421 507,00	14 521 507,00	14 521 507,00	14 521 507,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	135 000,00	116 136,00	77 107,00	48 078,00	9 000,00	7 000,00	5 000,00	3 000,00
2.1.3.1.1	135 000,00	116 136,00	77 107,00	48 078,00	9 000,00	7 000,00	5 000,00	3 000,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu							
4	8 646 057,73	1 115 299,00	1 129 308,00	1 063 847,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00
4.1	-3 291 062,31	451 918,75	588 994,00	568 018,00	327 006,00	327 006,00	327 006,00	327 006,00
4.1.1	4 068 681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	1 722 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	1 722 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	2 345 920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	1 568 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu							
5.1	777 619,18	451 918,75	588 994,00	568 018,00	327 006,00	327 006,00	327 006,00	327 006,00
5.1.1	777 619,18	451 918,75	588 994,00	568 018,00	327 006,00	327 006,00	327 006,00	327 006,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu							
7	3 498 966,75	3 047 048,00	2 458 054,00	1 890 036,00	1 563 030,00	1 236 024,00	909 018,00	582 012,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	668 329,77	1 367 217,75	1 618 302,00	1 531 865,00	842 306,00	842 306,00	842 306,00	842 306,00
	2 391 090,33	1 367 217,75	1 618 302,00	1 531 865,00	842 306,00	842 306,00	842 306,00	842 306,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024 **Załącznik nr 1 do Uch. R.G. nr XV/78/15 z dn. 18.11.2015r.**

Lp.	Wskaznik 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.	Wyszczególnienie									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
9	Wskaznik 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.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik 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.	4,21%	3,69%	4,34%	4,01%	2,19%	2,16%	2,15%	2,13%		
9.2	Wskaznik 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.	4,21%	3,69%	4,34%	4,01%	2,19%	2,16%	2,15%	2,13%		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik 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	4,21%	3,69%	4,34%	4,01%	2,19%	2,16%	2,15%	2,13%		
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	3,36%	9,54%	10,86%	10,30%	5,81%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	8,52%	6,20%	6,01%	7,92%	10,23%	8,99%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%
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)	10,51%	8,19%	8,00%	7,92%	10,23%	8,99%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	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 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nr:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	451 918,75	588 994,00	568 018,00	327 006,00	327 006,00	327 006,00	327 006,00	327 006,00	327 006,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	451 918,75	588 994,00	568 018,00	327 006,00	327 006,00	327 006,00	327 006,00	327 006,00	327 006,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 685 750,49	7 290 961,00	7 300 000,00	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
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 744 187,65	2 155 000,00	2 156 000,00	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
11.3.1	bieżące	10 899 280,66	460 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 880 339,61	311 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 018 941,05	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 563 085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 259 161,94	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 realizujące programy, projekty lub zadania	1 958 357,37	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	0,00	0,00	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	4 586 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania	4 585 033,95	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	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	2 272 159,61	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	1 920 710,67	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	0,00	0,00	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	8 057 599,23	0,00	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	5 262 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2023	2024
1	Dochoły ogółem			
1.1	Dochoły bieżące		15 463 813,00	14 749 906,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 363 813,00	14 749 906,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		3 414 152,00	3 414 152,00
1.1.3	podatki i opłaty		6 000,00	6 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej		1 256 000,00	1 256 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		5 560 000,00	5 560 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym		1 198 000,00	1 198 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		100 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		50 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem		15 136 807,00	14 494 900,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji		14 521 507,00	14 494 900,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:		1 000,00	1 000,00
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)		1 000,00	1 000,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe		0,00	0,00
3	Wynik budżetu		615 300,00	0,00
4	Przychody budżetu		327 006,00	255 006,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
5	Rozchody budżetu		0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0,00	0,00
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:		327 006,00	255 006,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		327 006,00	255 006,00
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00
5.1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00
5.1.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00
6	Kwota długu		0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		255 006,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		842 306,00	255 006,00
			842 306,00	255 006,00

Lp.	Wyszczególnienie		2023	2024
	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		2,12%	1,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po spłacie w danym roku budżetowym wyłączeń przypadających na dany rok.		2,12%	1,74%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		2,12%	1,74%
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).		5,77%	1,73%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).		5,77%	5,77%
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).		5,77%	5,77%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		Spełniona	Spełniona
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		327 006,00	255 006,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		327 006,00	255 006,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		7 340 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		2 159 000,00	0,00
11.3.1	bieżące		0,00	0,00
11.3.2	majątkowe		0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kominywane		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		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
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		0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania		0,00	0,00
12.2.1	5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania		0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00
12.3.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na 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	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	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 przyjętych 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 długu i jego spłacie	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	158 393,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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	wypłaty z tytułu wymagalnych 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 UJĘTNY
Arkadiusz Jędrasiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Wykaz przedsięwzięć WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XV/78/15 z dn. 18.11.2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				12 857 242,00	10 899 280,66	460 250,00	0,00	0,00	11 295 780,66
1.b	- wydatki majątkowe				4 282 380,95	2 880 339,61	311 250,00	0,00	0,00	3 127 839,61
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 poz.1240, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				11 587 492,00	10 276 780,66	149 000,00	0,00	0,00	10 425 780,66
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna - Punkt przedszkolny "Adaś i Ola idą do przedszkola"	Urząd Gminy Leonicin	2012	2015	3 012 630,95	2 257 839,61	0,00	0,00	0,00	2 257 839,61
1.1.1.2	Edukacja przedszkolna - Punkt przedszkolny "Jacek i Agatka-wsola i twórcza gromadka"	Urząd Gminy Leonicin	2014	2015	297 359,00	96 760,00	0,00	0,00	0,00	96 760,00
1.1.1.3	Michaś i Renatka-przedszkolna gromadka - Wyrównywanie szans edukacyjnych usług edukacyjnych w systemie oświaty	Urząd Gminy Leonicin	2014	2015	485 865,00	178 210,00	0,00	0,00	0,00	178 210,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Projekt pn "eLeonicin- przeciw wykluczeniu cyfrowemu" - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu gospodarst domowych	Urząd Gminy Leonicin	2014	2015	80 500,00	26 937,61	0,00	0,00	0,00	26 937,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 148 906,95	1 955 932,00	0,00	0,00	0,00	1 955 932,00
					8 574 861,05	8 018 941,05	149 000,00	0,00	0,00	8 167 941,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej - Budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy Leoncin	2014	2015	729 115,03	679 115,03	0,00	0,00	0,00	679 115,03
1.1.2.2	Michaś i Renata-przedszkolna gromadka - Wyrobywanie szans edukacyjnych usług edukacyjnych w systemie oświaty	Urząd Gminy Leoncin	2014	2015	320 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.2.3	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej: Michałów, Teofile, Wincentów k, Leoncin - uzupełnienie kanalizacji, budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy Leoncin	2015	2016	210 401,32	61 401,32	149 000,00	0,00	0,00	210 401,32
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Przebudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Leoncin	2014	2015	7 315 344,70	7 265 424,70	0,00	0,00	0,00	7 265 424,70
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
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 269 750,00	622 500,00	311 250,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.1.1	odbior i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Leoncin	2014	2016	1 269 750,00	622 500,00	311 250,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nr XV/78/15

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2015-2024

W Uchwale WPF na lata 2015-2024 wprowadza się zmiany wynikające ze zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Rady Gminy nr XV/77/2015 z dn. 18.11.2015 r oraz z Zarządzenia Wójta nr 100/2015 z dn. 26.10.2015r.

Planowane dochody w 2015 po dokonanych zmianach wynoszą **21 685 570,17 zł**, a planowane wydatki po dokonanych zmianach wynoszą **24 976 632,48 zł**.

I. Dochody: Plan dochodów na 2015 r. **zmniejsza się** o kwotę **227 823,93zł**, co wynika ze zmian dokonanych wg. Uchwał Rady Gminy Leoncin nr XV/.../15 z dn. 18.11.2015r (zwiększenie dotacji na kowte 2 897zł oraz z Zarzdzienia Wójta nr 100/2015 z dn. 26.10.2015r., zmian wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego o zmianach w planie dotacji celowych -zwiększenie na kwotę 33 090zł.

II. Wydatki: Plan wydatków na 2015 r . **zmniejsza się** o kwotę (per saldo) **227 823,93 zł** i wynikają cą ze zmian dokonanych wg. Uchwały Rady Gminy Leoncin nr XV/77/15 z dn. 18.11.2015r. oraz z Zarządzenia Wójta Gminy nr 100/2015 z dn. 26.10.2015r.

Zmieniają się limity przedsięwzięć WPF w sposób następujący:

1) W wydatkach majątkowych w roku 2015: z tytułu wprowadzenia nowego zadania zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja sieci wodociągowej:Michałów,Teofile ,Wincentówek, Leoncin - I etap" na kwotę 61401,32zł

2)W wydatkach majątkowych w 2016 r. z tytułu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnrgo pn" Modernizacja sieci wodociągowej : Mich,ałów Teofile, Wincentówek , Leoncin - II etap" na kwotę 149 000,00zł.

Deficyt budżetu na rok 2015 nie zmienia się i wynosi **3 291 062,31zł**.

Przewodniczący Rady Gmin

Arkadiusz Kielbasiński