

Uchwała Nr XXXVII/200/17

Rady Gminy Leoncin

z dnia 22 marca 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 Kietbasiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 Zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/2007/17 z dn. 22.03.20

Lp.	Wyszczególnienie									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochody ogółem									
1.1	30 993 870,02	16 902 341,00	15 881 441,00	15 981 441,00	15 981 441,00	15 979 301,00	15 979 301,00	15 265 394,00		
1.1.1	20 095 167,44	15 781 441,00	15 781 441,00	15 881 441,00	15 881 441,00	15 879 301,00	15 879 301,00	15 265 394,00		
1.1.2	4 278 672,00	3 838 250,00	3 838 250,00	3 838 250,00	3 838 250,00	3 838 250,00	3 838 250,00	3 838 250,00		
1.1.3	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	3 020 801,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
1.1.4	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		
1.1.5	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		
1.2	5 531 131,44	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	10 898 702,58	1 120 900,00	1 120 900,00	1 120 900,00	1 120 900,00	1 120 900,00	1 120 900,00	1 120 900,00		
1.2.2	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
2	Wydatki ogółem									
2.1	34 181 170,16	15 852 837,00	15 072 949,00	15 172 949,00	15 172 949,00	15 207 251,59	15 321 532,15	14 613 042,00		
2.1.1	17 716 436,90	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		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.2	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	155 000,00	108 078,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00		
2.1.3.1	155 000,00	108 078,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00		
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	16 464 733,26	2 084 747,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00		
3	-3 187 300,14	1 049 504,00	808 492,00	808 492,00	808 492,00	772 049,41	657 768,85	652 352,00		
4	4 172 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	4 043 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	3 187 300,14	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	985 384,85	1 049 504,00	808 492,00	808 492,00	808 492,00	772 049,41	657 768,85	652 352,00		
5.1	985 384,85	1 049 504,00	808 492,00	808 492,00	808 492,00	772 049,41	657 768,85	652 352,00		
5.1.1	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	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	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	6 436 126,26	5 386 622,26	4 578 130,26	3 769 638,26	2 961 146,26	2 189 096,85	1 531 328,00	878 976,00		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1	2 278 730,54	2 013 351,00	1 323 792,00	1 323 792,00	1 323 792,00	1 287 349,41	1 173 068,85	652 352,00		
8.2	2 408 330,54	2 013 351,00	1 323 792,00	1 323 792,00	1 323 792,00	1 287 349,41	1 173 068,85	652 352,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 Zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/2001/17 z dn. 22.03.20

		Wyszczególnienie							
Lp.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,68%	6,85%	5,71%	5,60%	5,53%	5,16%	4,37%	4,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,79%	4,74%	3,47%	3,38%	3,30%	2,93%	2,14%	2,14%
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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,79%	4,74%	3,47%	3,38%	3,30%	2,93%	2,14%	2,14%
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)	7,67%	12,21%	8,65%	8,60%	8,60%	8,37%	7,65%	4,27%
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)	6,43%	5,28%	7,69%	9,51%	9,82%	8,62%	8,52%	8,21%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,71%	5,57%	7,97%	9,51%	9,82%	8,62%	8,52%	8,21%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z utworzeniem 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 049 504,00	808 492,00	808 492,00	808 492,00	772 049,41	657 768,85	652 352,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 049 504,00	808 492,00	808 492,00	808 492,00	772 049,41	657 768,85	652 352,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000 451,71	7 320 000,00	7 320 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 761 620,88	2 005 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	761 500,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	16 000 120,88	1 351 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 464 733,26	2 084 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 170,50	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	87 262,67	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
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	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	10 883 702,58	1 020 900,00	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 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
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	108 000,00	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	86 400,00	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	16 000 120,88	1 351 962,50	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	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 Zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/200/17 z dn. 22.03.20

I.p.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	6 035 695,80	331 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x

17r.

Lp.		Wyszczególnienie		2025	2026
1	Dochoły ogółem			15 285 426,00	15 265 394,00
1.1	Dochoły bieżące			15 285 426,00	15 265 394,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			3 838 098,00	3 838 098,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			6 000,00	6 000,00
1.1.3	podatki i opłaty			2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			125 600,00	125 600,00
1.1.4	z subwencji ogólnej			5 560 000,00	5 560 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1 198 000,00	1 198 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym			0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku			0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			0,00	0,00
2	Wydatki ogółem			14 845 938,00	14 825 906,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			14 845 938,00	14 825 906,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji			0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przegrtych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:			20 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:			20 000,00	20 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy			0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe			0,00	0,00
3	Wynik budżetu			439 488,00	439 488,00
4	Przychody budżetu			0,00	0,00
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			439 488,00	439 488,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			439 488,00	439 488,00
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:			356 088,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			356 088,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00
6	Kwota długu			439 488,00	0,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			439 488,00	439 488,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			439 488,00	439 488,00

17r.		Wyszczególnienie		2025	2026
Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			x	x
9	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.			3,01%	3,01%
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.			0,68%	3,01%
9.2	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
9.3	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.			0,68%	3,01%
9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			2,88%	2,88%
9.5	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)			6,76%	4,93%
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 poprzednich lat			6,76%	4,93%
9.6.1	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	439 488,00	439 488,00		
10.1		439 488,00	439 488,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x		
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	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		
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	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		
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		

17r.

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	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat 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	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiełbasowski

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						
1.3	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 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kibbański

Objaśnienia

do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/200/17

z dnia 22.03.2017 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 XXXVII/199/17 z dn.22.03.2017r., oraz Zarządzeń Wójta Gminy nr 12/2017 z dn. 06.03.2017r.

Planowane dochody w 2017 r. po dokonanych zmianach wynoszą, 30 993 870,02 zł , a planowane wydatki po dokonanych zmianach wynoszą 34 181 170,16 zł.

I.DOCHODY : .Plan dochodów na 2017r.zwiększa się o kwotę (p. saldo) 373 653,94 zł , zwiększa się zg. z Uchwałą Rady Gminy nr XXXVII/199/17 z dn. 22.03.2017r.w tym;

1.1.- zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 437,94 zł ,co dotyczy planowanych dochodów z tytułu dotacji na wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego, dla rolników z terenu gminy .

1.2 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 788,00 zł ,zgodnie z informacją Min. Finansów o kwotach ostatecznych na 2017r.

1.3. zwiększa się plan dochodów o kwotę 338 724,00 zł ,zgodnie z informacją Min. Finansów o kwotach ostatecznych na 2017r.

1.4. zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 280,00 zł ,z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie Umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

2. Plan dochodów budżetowych zmniejsza się o kwotę (p.saldo) 5 364,00zł ,co wynika ze zmian wg. Zarządzenia nr 12/2017 z dn.,06.03.2017r ,co dotyczy zmian planów dotacji celowych wg. Decyzji Wojewody Mazowieckiego .

II.WYDATKI: 1.Plan wydatków na 2017 r. zwiększa się o kwotę(p.saldo) 503 253,94 zł : na podstawie zmian wynikających z Uchwały Rady Gminy nr XXXVII/199/17 z dn.22.03.2017r -zwiększenie planu wydatków na kwotę (p. saldo) 503 253,94zł , oraz Zarządzenia Wójta nr 12//2017 z dn. 06.03.2017r., co dotyczy zmniejszenia planu wydatków na kwotę (p. saldo) 5 364,00 zł , zgodnie ze zmianami wg. Decyzji Wojewody Mazowieckiego.

III. W roku 2017 zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 3 187 300,14zł (zwiększenie o kwotę 129 600,00zł).

IV. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 129 600,00zł z tytułu wolnych środków za rok 2016 i przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu 2017r.

III. Nie zmieniają się limity wydatków majątkowych w latach 2017-2019

IV. Nie zmienia się kwota długu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Arkadiusz Kietbasinski