

Uchwała Nr LX/321/18

RADY GMINY LEONCIN

z dnia 29 sierpnia 2018 roku

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

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

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kielbasiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr LX/321/18 z dn. 29.08.2018

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	34 041 867,82	20 127 515,87	20 285 801,00	20 325 801,00	20 323 661,00	20 403 661,00	19 689 754,00	19 789 786,00
1.1	Dochoły bieżące	20 978 609,14	19 977 515,87	20 135 801,00	20 225 801,00	20 223 661,00	20 303 661,00	19 689 754,00	19 789 786,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 888 890,00	4 838 250,00	4 838 250,00	4 838 250,00	4 838 250,00	4 838 250,00	4 838 250,00	4 838 250,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 835 509,71	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 487 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 434 678,00	7 012 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 297 122,02	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	13 063 258,68	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 939 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	42 123 481,72	19 072 949,00	19 172 949,00	19 172 949,00	19 207 251,59	19 321 532,15	18 613 042,00	18 845 938,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 243 395,80	18 457 649,00	18 557 649,00	18 557 649,00	18 591 951,59	18 706 232,15	18 613 042,00	18 845 938,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceenia 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 przekazanego 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:	125 295,00	94 000,00	94 000,00	92 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	91 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	125 295,00	94 000,00	94 000,00	92 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	91 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 880 085,92	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00
3	Wynik budżetu	-8 081 613,90	1 054 566,87	1 112 852,00	1 152 852,00	1 116 409,41	1 082 128,85	1 076 712,00	943 848,00
4	Przychody budżetu	8 861 882,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 816 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 816 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 045 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 265 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	780 268,48	1 054 566,87	1 112 852,00	1 152 852,00	1 116 409,41	1 082 128,85	1 076 712,00	943 848,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	780 268,48	1 054 566,87	1 112 852,00	1 152 852,00	1 116 409,41	1 082 128,85	1 076 712,00	943 848,00
5.1.1	o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	363 384,51	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	363 384,51	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca 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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 279 501,13	9 224 934,26	8 112 082,26	6 959 230,26	5 842 820,85	4 760 692,00	3 683 980,00	2 740 132,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	735 213,34	1 519 866,87	1 578 152,00	1 668 152,00	1 631 709,41	1 597 428,85	1 076 712,00	943 848,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 551 519,73	1 519 866,87	1 578 152,00	1 668 152,00	1 631 709,41	1 597 428,85	1 076 712,00	943 848,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr LX/321/18 z dn. 29.08.2011

Wyszczególnienie

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań							
9.1	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2	2,66%	5,71%	5,95%	6,12%	5,94%	5,74%	5,93%	5,23%
9.3	2,66%	3,90%	5,44%	6,12%	5,94%	5,74%	5,93%	5,23%
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	2,66%	3,90%	5,44%	6,12%	5,94%	5,74%	5,93%	5,23%
9.6	2,29%	8,30%	8,52%	8,45%	8,27%	8,07%	5,47%	4,77%
9.6.1	5,10%	4,20%	5,62%	6,37%	8,42%	8,41%	8,26%	7,27%
9.7	6,62%	5,72%	7,14%	6,37%	8,42%	8,41%	8,26%	7,27%
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	0,00	1 054 566,87	1 112 852,00	1 152 852,00	1 116 409,41	1 082 128,85	1 076 712,00	943 848,00
10.1.1	0,00	1 054 566,87	1 112 852,00	1 152 852,00	1 116 409,41	1 082 128,85	1 076 712,00	943 848,00
10.1.2	x	x	x	x	x	x	x	x
11	9 120 706,36	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
11.1	3 052 864,29	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
11.2	18 573 598,69	653 500,00	653 500,00	653 500,00	653 500,00	653 500,00	653 500,00	653 500,00
11.3	653 500,00	653 500,00	653 500,00	653 500,00	653 500,00	653 500,00	653 500,00	653 500,00
11.3.1	17 720 098,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	21 868 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00
11.5	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	x	x	x	x	x	x	x	x
12	67 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	11 054 326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	10 056 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	16 488 091,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	10 056 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr LX/321/18 z dn. 29.08.2018

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 431 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	610 016,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	332 561,41	218 280,85	156 864,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaskowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochoły ogółem	19 769 754,00	19 970 539,00	19 984 039,00	19 984 039,00	19 984 039,00			
1.1	Dochoły bieżące	19 769 754,00	19 970 539,00	19 984 039,00	19 984 039,00	19 984 039,00			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 838 098,00	4 838 098,00	4 838 098,00	4 838 098,00	4 838 098,00			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 402 600,00	1 402 600,00	1 402 600,00	1 402 600,00	1 402 600,00			
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	7 012 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	18 825 906,00	19 249 755,00	19 388 539,00	19 504 039,00	19 504 039,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 825 906,00	19 249 755,00	19 388 539,00	19 504 039,00	19 504 039,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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			
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	80 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
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			
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			
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu	943 848,00	720 784,00	595 500,00	480 000,00	480 000,00			
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	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			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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			
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	943 848,00	720 784,00	595 500,00	480 000,00	480 000,00			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	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			
6	Kwota długu	1 796 284,00	1 075 500,00	480 000,00	0,00	0,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	943 848,00	720 784,00	595 500,00	480 000,00	480 000,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	943 848,00	720 784,00	595 500,00	480 000,00	480 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,18%	3,96%	3,28%	2,65%				
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,18%	3,96%	3,28%	2,65%				
9.3	Kwota zobowiązań 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				
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	5,18%	3,96%	3,28%	2,65%				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,77%	3,61%	2,98%	2,40%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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)	6,10%	5,00%	4,38%	3,79%				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,10%	5,00%	4,38%	3,79%				
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				
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				
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	943 848,00	720 784,00	595 500,00	480 000,00				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	943 848,00	720 784,00	595 500,00	480 000,00				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x				
12.1	Dochoody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.2	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Wyszczególnienie								
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	x	x	x	x				
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	x	x	x	x				
Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	x	x	x	x				
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kiebasinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć WPF zał. nr2 do Uchwały Rady Gminy nr LX/321/18 z dn. 29.08.2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 373 598,69	18 373 598,69	653 500,00	0,00	0,00	18 373 598,69
1.a	- wydatki bieżące				653 500,00	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	653 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 720 098,69	17 720 098,69	0,00	0,00	0,00	17 720 098,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 488 091,38	16 488 091,38	0,00	0,00	0,00	16 488 091,38
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 488 091,38	16 488 091,38	0,00	0,00	0,00	16 488 091,38
1.1.2.1	e-usługi między Wisłą a Kampinosem - modernizacja systemu elektronicznego przekazywania e-usług i uruchomienie elektronicznego biura obsługi Klienta	Urząd Gminy Leonicin	2016	2018	6 404 993,02	6 404 993,02	0,00	0,00	0,00	6 404 993,02
1.1.2.2	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej: Michałów, Teofle, Wincentówek, Leonicin, Secymin Nowy, Osniki-Illeap - Uzupelnienie kanalizacji - budowa wodociągu	Urząd Gminy Leonicin	2015	2018	9 556 056,70	9 556 056,70	0,00	0,00	0,00	9 556 056,70
1.1.2.3	OZE- Odnawialne Źródła Energii - Odnawialne Źródła Energii	Urząd Gminy Leonicin	2017	2019	397 040,01	397 040,01	0,00	0,00	0,00	397 040,01
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leonicin - Budowa oraz przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Leonicin-ścieżka edukacyjno-rekreacyjna i Nowe Grochale-plac zabaw.	Urząd Gminy Leonicin	2017	2018	130 001,65	130 001,65	0,00	0,00	0,00	130 001,65
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				1 885 507,31	1 885 507,31	653 500,00	0,00	0,00	1 885 507,31
1.3.1	- wydatki bieżące				653 500,00	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	653 500,00
1.3.1.1	odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Leonicin	2017	2018	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	653 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 232 007,31	1 232 007,31	0,00	0,00	0,00	1 232 007,31
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stara Dąbrowa-Illeap - budowa wodociągu Stara Dąbrowa	Urząd Gminy Leonicin	2017	2018	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leonicin w latach 2017-2018 - przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stare Gniewiewice, Wilków nr Wisła, Nowy Secymin, Nowy Wilków, Mała Wieś p/ Drodze, Górki.	Urząd Gminy Leonicin	2017	2018	873 007,31	873 007,31	0,00	0,00	0,00	873 007,31

Objaśnienia

do Uchwały Rady Gminy Nr LX/321 /18

z dnia 29 sierpnia 2018 roku

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

W Uchwale WPF na lata 2018-2029 wprowadza się zmiany wynikające ze zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Gminy nr LX/320/18 z dn. 29 sierpnia 2018 r., oraz Zarządzenia Wójta nr 76/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Planowane **dochody w 2018 r.** po dokonanych zmianach wynoszą **34 041 867,82 zł**, a planowane **wydatki** po dokonanych zmianach wynoszą **42 123 481,72 zł**.

I.DOCHODY: 1. Plan dochodów na 2018 r. zwiększa się na podstawie Zarządzeń Wójta nr 76/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. zwiększa się o kwotę łączną **37 201,00 zł** z tytułu dotacji, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.

2. Plan dochodów na 2018 r. zmniejsza się o kwotę (p. saldo) **666 051,00 zł**, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr LX/320/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w tym: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 666 051,00 zł z tytułu niższego planowanego wykonania dochodów na 2018 rok.

II.WYDATKI: 1. Plan wydatków zwiększa się z tytułu realizacji dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę łączną **37 201,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wójta nr 76/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

2. Plan wydatków na 2018 r. zwiększa się o kwotę **1 333 949,00 zł**, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr LX/320/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w tym: m. in .m. - zwiększenie planu wydatków w *dziale Oświata i wychowania* zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 969 000,00zł, w tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych i w przedszkolach gminnych –kwota zwiększenia 716 000,00zł, -. zwiększenie w *dziale Pomoc Społeczna* na łączną kwotę 112 000 ,00zł, z czego 72. 000,00zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor”, oraz pozostałe zmiany.

IV.WYNIK BUDŻETU na rok 2018 ustala się deficyt budżetu w kwocie **8 081 613,90 zł** i ulega on zwiększeniu o kwotę **2 000 000,00 zł**. Zwiększony deficyt w kwocie 2 000 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł.

V. PRZYCHODY za rok 2018 ustala się w kwocie **8 861 613,90 zł** i uległy zwiększeniu o kwotę **2 000 000,00 zł** z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, w tym: realizowanego projektu pn. „*Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Leoncin w miejscowościach: Leoncin, Michałów, Teofile, Wincentówek*”. Projekt współfinansowany ze środków UE, gdzie dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. Plan wydatków na projekt w roku 2018 wynosi łącznie 9 556 056,70 zł, w tym: finansowanie z NFOŚ i GW w Warszawie z pożyczki w kwocie 2 191 807,51 zł, dofinansowanie POIS w kwocie 4 705 547,62 zł, pozostałe wydatki finansowane ze środków własnych zaplanowane były w kwocie 2 658 701,51 zł. Konieczne jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł w celu odciążenia środków własnych i dla zakończenia zadania. Są to środki niezbędne do opłacenia faktur końcowych zadania, obciążonych 23% VAT-em.

VI. Kwota długu ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 000,00zł (zwiększenie o kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu). Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie **10 279 501,13zł**. Spełnione są, w kolejnych latach budżetowych 2018-2029, wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych. W związku z planowanym okresem spłaty planowanego kredytu do roku 2029 wydłuża się odpowiednio okres planowanego WPF na lata 2018-2029.

VII. Wykaz przedsięwzięć WPF, zmienia się limit przedsięwzięć w roku 2019z tytułu zwiększenia planu wydatków o kwotę 653 500,00zł, co dotyczy zadania " zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2019.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kietbasiński