

Rady Gminy Leoncin

z dnia 30 października 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 uchwała, 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. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 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 Kielbasński

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2041 Złącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XLVI/242/17

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	24 799 072,88	32 734 374,89	15 981 537,51	16 979 817,00	16 077 677,00	16 077 677,00	16 077 677,00	15 863 770,00
1.1	Dochoły bieżące	20 843 116,48	21 813 227,71	15 881 537,51	15 979 817,00	15 977 677,00	15 977 677,00	15 977 677,00	15 363 770,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 278 672,00	4 888 890,00	3 838 250,00	3 838 250,00	3 838 250,00	3 838 250,00	3 838 250,00	3 838 250,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 500,00	20 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 028 801,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 402 000,00	1 402 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 664 578,00	7 012 200,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 320 770,76	6 031 000,00	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	3 953 956,40	10 921 147,28	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 198 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 867 716,89	10 821 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2	Wydatki ogółem	25 829 948,38	35 810 332,14	15 072 949,00	15 175 949,00	15 175 949,00	15 207 251,59	15 321 532,15	14 613 042,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 237 870,97	17 074 076,28	14 457 649,00	14 557 649,00	14 557 649,00	14 591 951,59	14 706 232,15	14 613 042,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	155 000,00	108 078,00	99 000,00	87 000,00	87 000,00	75 000,00	41 000,00	31 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	155 000,00	108 078,00	99 000,00	87 000,00	87 000,00	75 000,00	41 000,00	31 000,00
2.1.3.1.1	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wyład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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	Wydatki budżetu	6 592 077,41	17 936 255,86	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	0,00
4	Przechoły budżetu	-1 030 875,50	-2 275 987,15	908 588,51	906 868,00	906 868,00	870 425,41	756 144,85	750 728,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 681 967,36	3 956 225,63	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; emisja papierów wartościowych	1 286 859,36	3 056 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	635 767,50	2 275 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zacięgnięciem 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	Rozchoły budżetu	651 091,86	780 268,48	908 588,51	906 868,00	906 868,00	870 425,41	756 144,85	750 728,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	651 091,86	780 268,48	908 588,51	906 868,00	906 868,00	870 425,41	756 144,85	750 728,00
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 rozchoły 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	6 390 150,77	5 381 562,26	4 474 684,26	3 567 826,26	2 697 480,85	1 941 256,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 246 ustawy	1 607 243,51	4 739 151,43	1 423 888,51	1 422 168,00	1 422 168,00	1 385 725,41	1 271 444,85	750 728,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 002 353,51	4 739 151,43	1 423 888,51	1 422 168,00	1 422 168,00	1 385 725,41	1 271 444,85	750 728,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XLVI/242/17 z dn. 30.10.2017

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 364 204,08	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
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
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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 przekształconych samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	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
13.5	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
13.6	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wpłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiarkujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	622 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	610 016,00	369 004,00	369 004,00	369 004,00	332 361,41	218 280,85	156 864,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emulowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Klebodziński

10.2017r.

Wyszczególnienie		2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	15 383 802,00	15 363 770,00	15 364 555,00
1.1	Dochody bieżące	15 383 802,00	15 363 770,00	15 364 555,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 838 098,00	3 838 098,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	125 600,00	125 600,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00
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	14 845 938,00	14 825 906,00	15 249 755,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 845 938,00	14 825 906,00	15 249 755,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego 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
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	537 864,00	537 864,00	114 800,00
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 zaciąganiem 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	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	537 864,00	537 864,00	114 800,00
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:	537 864,00	537 864,00	114 800,00
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	652 664,00	114 800,00	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	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	537 864,00	537 864,00	114 800,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, akrygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	537 864,00	537 864,00	114 800,00

10.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,63%	3,65%	0,81%
9.2	Wskaznik 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.	3,63%	3,63%	0,81%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,63%	3,63%	0,81%
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)	3,50%	3,50%	0,75%
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)	7,35%	5,54%	3,96%
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)	7,35%	5,54%	3,96%
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 wykonanie 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	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
11	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	537 864,00	537 864,00	114 800,00
11.1	Informacje uszeregowane w wybranych rodzajach wydatków budżetowych	537 864,00	537 864,00	114 800,00
11.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	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

10.2017r.

Lp.	Wykazanie	2025	2026	2027
12.5	Wyszczególnienie Wydanki 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	Wydanki 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 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
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 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
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 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 dobiegi osłowej 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	Wynik z tytułu zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi 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 zaspłaconych	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	Wydanki 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 państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kępczyński

Objaśnienia

do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/242/17

z dnia 30 października 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 XLVI/241/17 z dn. 30.10.2017r., oraz Zarządzenia Wójta Gminy nr 76/2017 z dn. 23 października 2017 r.

Planowane dochody w 2017 r. po dokonanych zmianach wynoszą 24 799 072,88 zł ,a planowane wydatki po dokonanych zmianach wynoszą 25 829 948,38 zł.

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

1. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 76/2017 z dnia 23 października 2017 r. zwiększa się o kwotę 51 096,05 zł na mocy decyzji o dotacjach celowych Wojewody Mazowieckiego ,
2. zmniejsza się o kwotę (p. saldo) 7 155 228,96 zł , zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XLVI/241/17 z dn. 30 października 2017 r. z tytułu zmian wprowadzonych na mocy w/w Uchwały w tym m. in :
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 705 547,25 zł z tytułu aneksowania projektu unijnego pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin”, realizacja została przełożona na 2018 r.,
 - wprowadza się do planu dochodów (zwiększenie) kwotę 2 502 298,52 zł ,z tytułu planowanej dotacji celowej z Zarządu Województwa Mazowieckiego dot. zarządzania kryzysowego, tj. dotacji na przebudowę dróg gminnych. Powyższe zadanie realizowane jest na zabezpieczenie dróg rozmytych przez opady. Zadanie realizowane pod nazwą. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018 w miejscowościach: Stare Gniewniewice, Wilków nad Wisłą, Nowy Secymin, Nowy Wilków, Mała Wieś przy Drodze, Górki”,
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 178 094,33 zł dotyczy realizacji projektu unijnego pn. „OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica” , z uwagi na aneksowanie projektu i przeniesione go do realizacji w roku 2018,
 - zmniejsza się plan dochodów na kwotę łączną 4 777 885,90 zł na realizacji projektu unijnego pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” z tytułu aneksowania projektu i przeniesienia go do realizacji w 2018 roku.

W roku 2018 urealniono plan dochodów bieżących w oparciu o planowane kwoty dotacji i subwencji na rok 2018 , oraz o skorygowane dochody majątkowe wynikające z przesunięć realizacji projektów unijnych na rok 2018 , wymienianych w roku 2017.

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

1. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 76/2017 z dnia 23 października 2017 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 096,05 zł z tytułu realizacji decyzji o dotacji od Wojewody Mazowieckiego,
2. zmniejsza się plan wydatków o kwotę (p. saldo) o kwotę (p. saldo) 10 211 454,59 zł , zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XLVI/241/17 z dn. 30 października 2017 r. z tytułu zmian wprowadzonych na mocy w/w Uchwały w tym m. in :
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę łączną 8 462 756,37 zł na realizacji projektu unijnego pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin”, z tytułu przeniesienia realizacji projektu na rok 2018 .
 - zwiększa się plan wydatków z tytułu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018 w miejscowościach: Stare Gniewniewice,

Wilków nad Wisłą, Nowy Secymin, Nowy Wilków, Mała Wieś przy Drodze, Górki". Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 na łączną kwotę 4 000 000,00 zł, z czego w 2017 roku kwota planu wydatków wynosi 3 127 872,69 zł,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę łączną 253 820,01 zł na projekcie unijnym pn. "OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica", z tytułu na aneksowanie projektu i przeniesione go do realizacji w roku 2018, (dotyczy kwoty dofinansowania powiększonej o wkład własny),

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę łączną 4 965 760,50 zł na realizacji projektu pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” z tytułu aneksowania projektu i przeniesienia go do realizacji w 2018 roku, w 2017 roku do wydania pozostaje planowana kwota wydatków w wysokości 207 672,00 zł.

W roku 2018 urealniono plan wydatków bieżących w oparciu o planowane do realizacji dotacje celowe na rok 2018, oraz o skorygowane wydatki majątkowe wynikające z przesunięć realizacji projektów unijnych na rok 2018 wymienianych szczegółowo w roku 2017.

III. Kwota długu. W roku 2017 zmniejsza się kwota planowanego długu, który na koniec 2017 roku wyniesie 4 014 193,62 zł (z kwoty 7 070 419,25 zł, zmniejszenie o kwotę 3 056 225,63 zł).

Planowana kwota zmniejszenia długu w 2017 roku w wysokości 3 056 225,63 zł zostaje przeniesiona do realizacji w roku 2018, co powoduje, że na koniec 2018 r. nie zmieni się kwota długu i wyniesie 6 290 150,77 zł.

Na zmniejszenie kwoty długu w 2017 roku o kwotę 3 056 225,63 zł wpływają następujące pozycje:

- niepobrana i niewykorzystana pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2 191 807,51 zł.

Powyższa pożyczka zostanie aneksowana do realizacji w roku 2018.

- niepobrana i niewykorzystana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 300 000,00 zł. Powyższa pożyczka zostanie aneksowana do realizacji w roku 2018,

-kredyt w wysokości 564 418,12 zł.

IV. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć WPF, co wynika z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018 w miejscowościach: Stare Gniewniewice, Wilków nad Wisłą, Nowy Secymin, Nowy Wilków, Mała Wieś przy Drodze, Górki". Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2018 na łączną kwotę 4 000 000,00 zł. W 2017 r. na realizację w/w zadania zaplanowano w WPF kwotę 3 127 872,69 zł, zaś w 2018 roku zaplanowano kwotę 872 127,31 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kiebasński