

**UCHWAŁA NR IV/18/14
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 30.12.2014 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz.885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Min. finansów z dn. 10.01.2013 po zmianie Dz U z 2013 poz. 1736, oraz Dz U z 2014 poz.1127 – Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Leoncin na lata 2015-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Do uchwały dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w 2015 rok i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr LVIII/283/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2014-2023, z późniejszymi zmianami.
- § 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
2. Uchwała podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kielbasiński



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024. Zał. nr 1 do Uch. R.G. nr IV/18/14 z dn. 30.12.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	18 051 393,74	15 396 515,00	15 233 515,00	15 235 661,00	15 235 661,00	15 335 661,00	15 335 661,00	15 335 661,00
1.1	Dochoły bieżące	15 007 021,17	15 196 515,00	15 133 515,00	15 135 661,00	15 135 661,00	15 235 661,00	15 235 661,00	15 235 661,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 713 152,00	3 286 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 500,00	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	2 574 713,00	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 324 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 437 009,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 607 906,46	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	3 044 372,57	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 969 372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 603 889,59	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	Wydatki bieżące, w tym:	14 139 554,21	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	z tytułu poręczeń 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 poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przeterminowanych 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:	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	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	4 464 335,38	1 115 299,00	1 129 308,00	1 063 847,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00
3	Wynik budżetu	-552 495,85	461 328,85	460 842,00	439 866,00	198 854,00	198 854,00	198 854,00	198 854,00
4	Przychody budżetu	1 330 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z at 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 330 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	552 495,85	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	777 619,18	461 328,85	460 842,00	439 866,00	198 854,00	198 854,00	198 854,00	198 854,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	777 619,18	461 328,85	460 842,00	439 866,00	198 854,00	198 854,00	198 854,00	198 854,00
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	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	0,00	0,00	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 483 160,85	2 021 832,00	1 560 990,00	1 121 124,00	922 270,00	723 416,00	524 562,00	325 708,00
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	867 466,96	1 376 627,85	1 490 150,00	1 403 713,00	714 154,00	714 154,00	714 154,00	714 154,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	867 466,96	1 376 627,85	1 490 150,00	1 403 713,00	714 154,00	714 154,00	714 154,00	714 154,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	018	2019	2020	2021	2022
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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,06%	3,75%	3,53%	3,20%	1,36%	1,34%	1,33%	1,32%
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	5,06%	3,75%	3,53%	3,20%	1,36%	1,34%	1,33%	1,32%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,06%	3,75%	3,53%	3,20%	1,36%	1,34%	1,33%	1,32%
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)	5,14%	9,59%	10,11%	9,54%	5,02%	4,98%	4,98%	4,98%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału rok: poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	8,52%	6,79%	6,62%	8,28%	9,75%	8,22%	6,51%	4,99%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	8,52%	6,79%	6,62%	8,28%	9,75%	8,22%	6,51%	4,99%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nr:	0,00	461 328,85	460 842,00	439 866,00	198 854,00	198 854,00	198 854,00	198 854,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	461 328,85	460 842,00	439 866,00	198 854,00	198 854,00	198 854,00	198 854,00
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	7 308 994,91	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 574 200,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 602 852,22	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 390 138,83	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 212 713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 362 148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	102 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.1	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	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	1 070 837,46	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	945 270,52	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	2 969 372,57	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	2 969 372,57	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 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	1 119 887,68	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	951 904,53	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	3 588 959,22	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	2 473 367,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024 Zał. nr 1 do Uch. R.G. nr IV/18/14 z dn. 30.12.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	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	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	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	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	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 przysiętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiętych 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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	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	717 619,18	420 381,00	420 381,00	399 405,00	158 393,00	158 393,00	158 393,00	158 393,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczonymi 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 niekasowych 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	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie		2023	2024
1		Dochody ogółem			
1.1		Dochody bieżące	15 335 661,00	14 621 754,00	
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 235 661,00	14 621 754,00	
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 286 000,00	3 286 000,00	
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		Dochody 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:	14 521 507,00	14 494 900,00	
2.1.1		z tytułu porzeceń 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 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:	1 000,00	1 000,00	
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)	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	
2.2		Wydatki majątkowe	615 300,00	0,00	
3		Wynik budżetu	198 854,00	126 854,00	
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	198 854,00	126 854,00	
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	198 854,00	126 854,00	
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	
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2		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	126 854,00	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	
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	714 154,00	126 854,00	
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	714 154,00	126 854,00	

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	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
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	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
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 przejętych 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 dług i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	158 393,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	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 zaliczonymi 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 GMINY
Arkadiusz Kiebasieński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr IV/18/14r.z dn 30.12.2014r.

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)				9 235 301,59	5 602 852,22	290 000,00	0,00	0,00	5 892 852,22
1.a	- wydatki bieżące				2 016 138,83	1 390 138,83	290 000,00	0,00	0,00	1 680 138,83
1.b	- wydatki majątkowe				7 219 162,76	4 212 713,39	0,00	0,00	0,00	4 212 713,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 029 301,59	5 022 852,22	0,00	0,00	0,00	5 022 852,22
1.1.1	- wydatki bieżące				810 138,83	810 138,83	0,00	0,00	0,00	810 138,83
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna - Punkt przedszkolny "Adaś i Ola idą do przedszkola"	Urząd Gminy Leoncin	2012	2015	96 760,00	96 760,00	0,00	0,00	0,00	96 760,00
1.1.1.2	Edukacja przedszkolna - Punkt przedszkolny "Jacek i Agatka-wsola i twórcza gromadka"	Urząd Gminy Leoncin	2014	2015	178 210,00	178 210,00	0,00	0,00	0,00	178 210,00
1.1.1.3	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną - Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy Leoncin	2014	2015	165 981,87	165 981,87	0,00	0,00	0,00	165 981,87
1.1.1.4	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną - Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy Leoncin	2014	2015	369 186,96	369 186,96	0,00	0,00	0,00	369 186,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 219 162,76	4 212 713,39	0,00	0,00	0,00	4 212 713,39

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 WODOCIĄGU	Urząd Gminy Leoncin	2014	2015	679 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	679 115,03
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Przebudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Leoncin	2014	2015	5 218 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 598,36
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Projekt pn "eLeoncin- przeciiv wykluczeniu cyfrowemu" - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu gospodarst domowych	Urząd Gminy Leoncin	2014	2015	1 321 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				1 206 000,00	580 000,00	290 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.1.1	odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Leoncin	2014	2016	1 206 000,00	580 000,00	290 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kucharski

Prognoza została opracowana na lata 2015-2024, z uwagi na fakt, iż spłaty rat kredytów będą następowały do roku 2024. Dochody zaplanowano w następujących wysokościach, przy planowanych na rok 2015 dochodach w wysokości

18 051 393,74 zł:

w roku 2016 w wysokości 15 396 515,00 zł
w roku 2017 w wysokości 15 233 515,00 zł
w roku 2018 w wysokości 15 235 661,00 zł
w roku 2019 w wysokości 15 235 661,00 zł
w roku 2020 w wysokości 15 335 661,00 zł
w roku 2021 w wysokości 15 335 661,00 zł
w roku 2022 w wysokości 15 335 661,00 zł
w roku 2023 w wysokości 15 335 661,00 zł
w roku 2024 w wysokości 14 621 754,00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2015 ostały zaplanowane:

w zakresie subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów i Wojewody,

w zakresie dochodów własnych:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny według szacowanego wymiaru na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014,
- dochody ze sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy na poziomie planowanych potrzeb,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe tj. dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób prawnych,
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2014
- dochody z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za centralne ogrzewanie i wodę według obowiązujących stawek,
- dochody z opłat za wodę i ścieki według aktualnie obowiązujących stawek.

Mając na uwadze trudną sytuację ekonomiczną dochody w latach następnych 2015-2024 zaplanowano w niższej wysokości. Wydatki zaplanowano w następujących wysokościach, przy planowanych na rok 2015 wydatkach w wysokości 18 603 889,59 zł:

w roku 2016 w wysokości 14 935 186,15 zł
w roku 2017 w wysokości 14 772 673,00 zł
w roku 2018 w wysokości 14 795 795,00 zł
w roku 2019 w wysokości 15 036 807,00 zł
w roku 2020 w wysokości 15 136 807,00 zł
w roku 2021 w wysokości 15 136 807,00 zł
w roku 2022 w wysokości 15 136 807,00 zł
w roku 2023 w wysokości 15 136 807,00 zł
w roku 2024 w wysokości 14 494 900,00 zł.

Wydatki budżetu gminy na rok 2015 zostały zaplanowane następująco:

1/ w zakresie wynagrodzeń według stanu zatrudnienia planowanego w roku 2015. Wynagrodzenie nauczycieli, dla których czono średnie wynagrodzenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego na podstawie dwóch kwot bazowych. Przy naliczaniu wynagrodzeń w Zespołach Szkół przyjęto wymiar zatrudnienia z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego na podstawie aktualnej organizacji w szkołach.

Pochodne od wynagrodzeń zostały obliczone według obowiązujących stawek, a odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sferze narodowej za I półrocze 2014 ogłoszonego przez GUS.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli przewidziano w oparciu o art. 70 Karty Nauczyciela tj. uwzględniając podwyżki wynikające z Karty Nauczyciela.

2/ Wydatki rzeczowe /olej, drobne wyposażenie, środki czystości, paliwo do samochodów, materiały biurowe, części do samochodów/ w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2014.

3/ Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

4/ Wydatki majątkowe w roku 2015 zostały zaplanowane na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja dróg gminnych wg. zadań z funduszu sołectkiego na kwotę 50 399,00 zł,

- Modernizacja oświetlenia drogowego - fundusz sołectki na łączną kwotę 51 788,00 zł,

- Rozbudowa oczyszczalni wraz z infrastrukturą techniczną na kwotę 3 715 716,35 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 2 480 001,57 zł,

Przedsięwzięcia zaplanowane wg. uchwały Rady Gminy nr LVIII/283/13 z dn. 30.12.2013r. z późniejszymi zmianami WPF na lata 2014-2023 zostaną zakończone do końca 2015 roku, jedynie przedsięwzięcie dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano do roku 2016:

- przedsięwzięcia realizowane w ramach wniosków współfinansowanych ze środków europejskich pn.: "Adaś i Ola idą do przedszkola", "Jacek i Agatka przedszkolna gromadka" oba dotyczące punktów przedszkolnych oraz projekt informatyczny pn. "eLeoncin - przeciw wykluczeniu cyfrowemu".

Wprowadzono autopoprawką przedsięwzięcie pn. "odbór i zadospodarowanie odpadów na rok 2015 plan wydatków 580 000zł i w 2016 roku plan wydatków 290 000zł.

Autopoprawką wprowadzono przedsięwzięcie pn " Budowa sieci wodociągowej długości 12000mb z rur PCV o średnicy 160/6,2 oraz 110/4,2" realizowanego w ramach projektu z dofinansowaniem środków UE, którego realizację rozpoczęto w roku 2014 . na kwotę 679115, 03 zł.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata następne nie zaplanowano przedsięwzięć inwestycyjnych z uwagi na wysoką kwotę inwestycji przeznaczoną na rozbudowę oczyszczalni w gminie Leoncin.

Planowany w 2015r deficyt budżetu w wysokości 552 495,85 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytu, w tym kredyt 552 495,85 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu 2015.

Planowany przychód na 2015 r. w kwocie 1 330 115,03 zł z tytułu:

- zaciągniętego kredytu na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 777 619,18 zł,
- zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu 2015 w kwocie 552 495,85 zł.

Kwota długu w roku 2014 została skorygowana do wysokości faktycznie zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2014 r, który wynosi 1930 665 zł. Po uwzględnieniu w 2015r. przychodów w kwocie 1 330 115,03 zł oraz rozchodów w kwocie 777 619,18 zł dług wyniesie na koniec roku 2015 kwotę 2 483 160,85 zł. Spłaty kredytów zaciągniętych w 2015r. zaplanowano w 10 ratach do roku 2024.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński