

Uchwała Nr II/6/14
Rady Gminy Leoncin
z dnia 10 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin
na lata 2014-2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , oz. 594 z późn. zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art.229 , art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o nansach publicznych(Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Min. Finansów z dn. 0.01.2013 po zmianie Dz U z 2013 poz. 1736, oraz DzU z 2014 poz. 1127 - Rada Gminy uchwała,

o następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Leoncin na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015 zgodnie z załącznikiem : 2 do niniejszej uchwały.

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 Kiełbasiński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Przebudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Leoncin	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu Projekt pn "eLeoncin- przeciwwykluczeniu cyfowemu" - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu gospodarst domowych	Urząd Gminy Leoncin	2014	2015	0,00	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:				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				1 112 130,00	242 130,00	580 000,00	290 000,00	0,00	1 206 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 206 000,00	336 000,00	580 000,00	290 000,00	0,00	1 206 000,00
1.3.1.1	odbior i zagospodarowanie odpadów		Urząd Gminy Leoncin	2014	2016	336 000,00	580 000,00	290 000,00	0,00	1 206 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-93 870,00	-93 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stare Polesie, Nowe Polesie - wodociąg		Urząd Gminy Leoncin	2013	2014	-93 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiebasinski

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem							
1.1	19 957 177,87	17 057 764,64	15 357 054,00	15 257 054,00	15 257 054,00	15 257 054,00	15 357 054,00	15 357 054,00
1.1.1	15 590 834,80	14 957 764,64	15 157 054,00	15 157 054,00	15 157 054,00	15 157 054,00	15 257 054,00	15 257 054,00
1.1.2	3 556 840,00	3 285 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00
1.1.3	17 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.1.3.1	2 539 215,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.4	1 300 094,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00
1.1.5	5 543 289,00	5 300 000,00	5 570 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00
1.2	3 456 845,89	1 995 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00
1.2.1	4 366 343,07	2 100 000,00	2 000 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00
1.2.2	7 700,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	431 297,19	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki ogółem							
2.1.1	21 255 070,69	16 318 746,82	14 872 673,00	14 772 673,00	14 793 649,00	15 034 661,00	15 134 661,00	15 134 661,00
2.1.1.1	14 666 282,06	12 483 895,00	13 757 374,00	13 643 365,00	13 729 802,00	14 419 361,00	14 519 361,00	14 519 361,00
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	153 000,00	129 257,00	116 136,00	77 107,00	48 078,00	9 000,00	7 000,00	5 000,00
2.1.3.1.1	153 000,00	129 257,00	116 136,00	77 107,00	48 078,00	9 000,00	7 000,00	5 000,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu							
4	6 588 788,63	3 834 851,82	1 115 299,00	1 129 308,00	1 063 847,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00
4.1	-1 297 892,82	739 017,82	484 381,00	484 381,00	463 405,00	222 393,00	222 393,00	222 393,00
4.1.1	2 075 435,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	2 075 435,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	1 297 892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu							
5.1	777 542,64	739 017,82	484 381,00	484 381,00	463 405,00	222 393,00	222 393,00	222 393,00
5.1.1	777 542,64	739 017,82	484 381,00	484 381,00	463 405,00	222 393,00	222 393,00	222 393,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3 283 149,82	2 544 132,00	2 059 751,00	1 575 370,00	1 111 965,00	889 572,00	667 179,00	444 786,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	924 552,74	2 473 869,64	1 399 680,00	1 513 689,00	1 427 252,00	737 693,00	737 693,00	737 693,00
8.2	924 552,74	2 473 869,64	1 399 680,00	1 513 689,00	1 427 252,00	737 693,00	737 693,00	737 693,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	4,66%	5,09%	3,91%	3,68%	3,35%	1,52%	1,49%	1,48%
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.	4,66%	5,09%	3,91%	3,68%	3,35%	1,52%	1,49%	1,48%
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	4,66%	5,09%	3,91%	3,68%	3,35%	1,52%	1,49%	1,48%
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)	4,67%	14,80%	9,77%	10,25%	9,68%	5,16%	5,13%	5,13%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	8,28%	8,11%	9,60%	9,75%	11,61%	9,90%	8,36%	6,66%
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)	8,53%	8,36%	9,86%	9,75%	11,61%	9,90%	8,36%	6,66%
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 na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	739 017,82	484 381,00	484 381,00	463 405,00	222 393,00	222 393,00	222 393,00
10.1		0,00	739 017,82	484 381,00	484 381,00	463 405,00	222 393,00	222 393,00	222 393,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		7 060 391,44	7 150 751,00	7 290 961,00	7 300 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 444 533,28	2 325 499,06	2 155 000,00	2 156 000,00	2 158 000,00	2 158 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 072 908,28	4 923 737,19	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 416 035,62	1 390 138,83	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 656 872,66	3 533 598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 225 687,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	363 100,94	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	1 366 884,34	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	1 243 774,74	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	3 796 363,59	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	3 550 109,11	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	1 483 035,67	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	1 243 285,56	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	3 699 496,01	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	2 895 263,64	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

Lp.	Wydział	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	574 942,18	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 samodzielnym 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 samodzielnym publicznych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 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	777 542,64	676 075,64	420 381,00	420 381,00	399 405,00	158 393,00	158 393,00	158 393,00
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, imych 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				2022	2023	2024
1	Dochody ogółem							
1.1	Dochody bieżące	15 357 054,00	15 357 054,00	14 555 754,00				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 257 054,00	15 257 054,00	14 555 754,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 286 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00				
1.1.3	podatki i opłaty	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00				
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 256 000,00	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	5 560 000,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2	Wydatki ogółem							
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 134 661,00	15 134 661,00	14 555 754,00				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 519 361,00	14 519 361,00	14 555 754,00				
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 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				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 000,00	3 000,00	1 000,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 000,00	3 000,00	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	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	615 300,00	615 300,00	0,00				
3	Wynik budżetu	222 393,00	222 393,00	0,00				
4	Przychody 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 zaciągnięciem 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	222 393,00	222 393,00	222 393,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	222 393,00	222 393,00	0,00				
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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				
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	222 393,00	222 393,00	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	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	737 693,00	737 693,00	0,00				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	737 693,00	737 693,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	1,47%	1,45%	0,00%
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.	1,47%	1,45%	0,00%
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
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	1,47%	1,45%	0,00%
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)	5,13%	5,13%	0,00%
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)	5,14%	5,13%	5,13%
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)	5,14%	5,13%	5,13%
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
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	222 393,00	222 393,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	222 393,00	222 393,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 159 000,00	2 159 000,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	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	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	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
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 samodzielnych publicznych 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 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług 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 zaciągniętych	158 393,00	158 393,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niemasowych 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 MIŁOŚLIWY
Arkadiusz Kiebasinski

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Leoncin

Nr II/6/14 z dnia 10.12.2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2014-2024

W uchwale WPF na lata 2014-2024 wprowadza się zmiany wynikające ze zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 Rady Gminy Leoncin Nr LXXII/.../14 z dnia 10.12.2014r. oraz Zarządzenia Wójta nr 118 i 119 z dnia 14 listopada 2014r. oraz Zarządzenia nr 121 z dnia 26 listopada 2014 r.

Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą 19 957 177,87 zł, a planowane wydatki po dokonanych zmianach wynoszą 21 255 070,69 zł.

Dochody: Plan dochodów na 2014r. zmniejsza się o kwotę (per saldo) 68 248,69 zł, w tym:

-Zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę 12 951,31 zł wynika z decyzji Wojewody Warszawskiego na kwotę (per saldo) 1 359,31 zł oraz Krajowego Biura Wyborczego na kwotę 11 592,00 zł.

- Zmniejszenie planu dochodów na łączną kwotę (per saldo) 81 200, zł z tytułu:

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 §627 Dotacje celowe: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł w związku ze zmianą planu dotacji.

Z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 §6330 Zarządzanie kryzysowe przenosi się kwotę 310 000,00 zł (zmniejszenie) do *działu 600 Transport i łączność rozdział 60078 §6330 Dotacje celowe* (zwiększenie) na kwotę 310 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną Promesą z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: dotacja na dofinansowanie środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 50/1 jako dojazdu do wału przeciwpowodziowego na terenie miejscowości Nowa Mała Wieś, o dł. 0,33 km".

W dziale 754 rozdział 75412 § 2030 W związku z nieotrzymaniem dotacji na remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim zmniejsza się plan wydatków na kwotę 12 000,00zł.

W dziale 630 Turystyka rozdział 63003 „Wytyczenie szlaku Singera Leoncin – Radzymin” W związku z nieotrzymanym planowanego dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej ,zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49 200,00 zł , w tym dochody : dofinansowanie dochodów na inwestycje 10 000,00 zł oraz dofinansowanie dochodów bieżących 39 200,00 zł.

Wydatki: Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę (per saldo) 68 248,69 zł , w tym:

- Zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 12 951,31 zł wynika z decyzji Wojewody Warszawskiego na kwotę (per saldo) 1 359,31 zł oraz Krajowego Biura Wyborczego na kwotę 11 592,00 zł.

- Zmniejszenie na kwotę (per saldo) 81 200,00 zł z tytułów:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się plan wydatków na kwotę 93 870 ,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu Nowe Polesie- Stare Polesie. W związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania.

W dziale 600 Drogi publiczne gminne :

- *rozd. 60016 § 4300 Zakup usług pozostałych* zwiększa się na kwotę 20 000 zł

- *rozdział 60016 §6050* Przesunięcie planu wydatków z rozdziału *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* zmniejsza się plan na kwotę 398 305,00 zł. (w tym : 88 305,00 zł wkład własny oraz 310 000,00 zł dotacja z budżetu) Zgodnie z Promesą otrzymaną z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 50/1 jako dojazdu do wału przeciwpowodziowego na terenie miejscowości Nowa Mała Wieś , o dł. 0,33 km" .

- *rozdział 60078 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* zwiększa się plan wydatków na kwotę 398 305,00zł

W dziale 630 Turystyka rozdział 63003 „Wytyczenie szlaku Singera Leoncin – Radzymin” W związku z nieotrzymanym planowanym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej ,zmniejsza się plan wydatków na łączną kwotę 57 718,96 zł , (w tym planowane wydatki z realizacji dotacji w kwocie 49 200,00 zł. plus wkład własny 8 518,96 zł.) w rozbiciu na poszczególne paragrafy zgodnie z tabelą nr 2.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 7005 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków za zakup oleju opałowego w kwocie 15 000,00zł.

W dziale 752 Obrona narodowa rozdział 75212 - przesuniecie w paragrafach na kwotę 300,00 zł:

- §4170 Wynagrodzenie bezosobowe zwiększa się plan wydatków na kwotę 300,00zł
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się na kwotę 300,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 §4260 zwiększa się plan wydatków na zakup energii na kwotę 15 000,00 zł.

Nie ulega zmianie deficyt budżetu roku 2014 i wynosi 1 297 892,82 zł.

Następuje zmiana w Wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych, a mianowicie zmniejsza się plan wydatków na kwotę 93 870,00 zł na rok 2014 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa wodociągu Polesie Nowe – Polesie Stare”.

Wprowadza się przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ustala się okres realizacji zadania na lata 2014 -2016; wydatki na realizację zadania w roku 2014 wyniosą 366 000; w roku 2015 - 580 000 zł ; w roku 2016 - 290 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz  Kiełbasiński