

Uchwała Nr LVII/272/13
Rady Gminy Leoncin
z dnia 10 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin
na lata 2013-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 / oraz art.226, art.227, art.228, art.229 , art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2013r. poz. 885/ - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Leoncin na lata 2013-2023, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr LVII /272/13
z dnia 2013-12-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	16 180 623,64	14 421 559,30	3 282 423,00	14 500,00	2 424 660,22	1 382 300,00	5 775 001,00	2 568 027,08	1 759 064,34	379 873,84	729 094,50	
2014	14 912 600,00	14 607 193,00	3 285 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 250 000,00	5 350 000,00	1 996 000,00	305 407,00	170 000,00	135 407,00	
2015	14 800 000,00	14 700 000,00	3 285 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 256 000,00	5 300 000,00	1 995 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2016	15 100 000,00	14 900 000,00	3 286 000,00	6 000,00	2 650 000,00	1 256 000,00	5 570 000,00	1 998 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2017	15 000 000,00	14 900 000,00	3 286 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 256 000,00	556 000,00	1 998 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2018	15 000 000,00	14 900 000,00	3 286 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 256 000,00	5 560 000,00	1 998 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2019	15 000 000,00	14 900 000,00	3 286 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 256 000,00	5 560 000,00	1 998 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2020	15 100 000,00	15 000 000,00	3 286 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 256 000,00	5 560 000,00	1 198 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2021	15 100 000,00	15 000 000,00	3 286 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 256 000,00	5 560 000,00	1 198 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2022	15 100 000,00	15 000 000,00	3 286 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 256 000,00	5 560 000,00	1 198 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2023	15 075 000,00	14 975 000,00	3 286 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 256 000,00	5 560 000,00	1 198 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	17 397 607,01	13 670 381,39	0,00	0,00	0,00	154 900,00	154 900,00	3 727 225,62	-1 216 983,37
2014	14 109 998,00	13 542 603,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	567 395,00	802 602,00
2015	14 182 313,00	13 664 118,00	0,00	0,00	0,00	129 257,00	129 257,00	518 195,00	617 687,00
2016	14 738 002,00	13 738 003,00	0,00	0,00	0,00	116 136,00	116 136,00	999 999,00	361 998,00
2017	14 638 002,00	13 623 994,00	0,00	0,00	0,00	77 107,00	77 107,00	1 014 008,00	361 998,00
2018	14 659 038,00	13 710 491,00	0,00	0,00	0,00	48 078,00	48 078,00	948 547,00	340 962,00
2019	14 900 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	500 000,00	100 000,00
2020	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	500 000,00	100 000,00
2021	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	500 000,00	100 000,00
2022	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	500 000,00	100 000,00
2023	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	500 000,00	75 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 944 585,37	0,00	0,00	944 585,37	216 983,37	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	727 602,00	727 602,00	0,00	0,00	0,00	2 960 247,00	0,00	0,00	18,30%	18,30%	0,00	
2014	802 602,00	802 602,00	0,00	0,00	0,00	2 157 645,00	0,00	0,00	14,47%	14,47%	0,00	
2015	617 687,00	617 687,00	0,00	0,00	0,00	1 539 958,00	0,00	0,00	10,41%	10,41%	0,00	
2016	361 998,00	361 998,00	0,00	0,00	0,00	1 177 960,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	0,00	
2017	361 998,00	361 998,00	0,00	0,00	0,00	815 962,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	0,00	
2018	340 962,00	340 962,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	3,17%	3,17%	0,00	
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00	
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,00	
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,00	
2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	751 177,91	1 695 763,28	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,38%	7,53%	TAK	TAK
2014	1 064 590,00	1 064 590,00	6,54%	x	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	7,34%	7,49%	TAK	TAK
2015	1 035 882,00	1 035 882,00	5,05%	x	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,37%	8,53%	TAK	TAK
2016	1 161 997,00	1 161 997,00	3,17%	x	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2017	1 276 006,00	1 276 006,00	2,93%	x	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2018	1 189 509,00	1 189 509,00	2,59%	x	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2019	500 000,00	500 000,00	0,73%	x	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2020	500 000,00	500 000,00	0,71%	x	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2021	500 000,00	500 000,00	0,70%	x	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2022	500 000,00	500 000,00	0,68%	x	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2023	475 000,00	475 000,00	0,50%	x	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	3,64%	3,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	6 932 419,00	2 500 363,79	218 785,00	218 785,00	0,00	91 930,00	3 423 502,62	211 793,00	
2014	802 602,00	802 602,00	7 010 541,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	617 687,00	617 687,00	7 150 751,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	361 998,00	361 998,00	7 290 961,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	361 998,00	361 998,00	7 300 000,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	340 962,00	340 962,00	7 320 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	100 000,00	100 000,00	7 320 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	100 000,00	100 000,00	7 340 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	100 000,00	100 000,00	7 340 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	7 340 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	75 000,00	75 000,00	7 340 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	568 954,63	510 135,48	0,00	693 102,00	693 102,00	0,00	605 303,72	514 797,31	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 583 306,91	791 029,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	727 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	802 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	617 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	361 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	361 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	340 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr LVII /272/13
z dnia 2013-12-10

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				901 300,00	218 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				901 300,00	218 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				901 300,00	218 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				901 300,00	218 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna dzieci - Punkt Przedszkolny Anulka	Urząd Gminy Leoncin	2009	2013	901 300,00	218 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Funkcjonowanie i wspieranie instytucji kultury - remont świetlicy wiejskiej w Leoncinie	Urząd Gminy Leoncin	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ochrona zabytków - renowacja pomnika ku czci bohaterom poległym o wolność 1918-1945	Urząd Gminy Leoncin	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wspieranie działań kulturalnych i twórczości artystycznej - organizacja imprezy kulturalno- promocyjnej	Urząd Gminy Leoncin	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Wilków- Nowe Polesie i sieć wodociągowa Leoncin - Michałów - objęcie kanalizacją i wodociągami terenu całej gminy	Urząd Gminy Leoncin	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323 514,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 175,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278 339,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282 914,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 175,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278 339,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 339,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.2	Budowa wodociągu Nowe Polesie - wodociąg		2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury oświatowej - budowa hali sportowej przy ZS w Głusku	Urząd Gminy Leoncin	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury społecznej - zagospodarowanie przestrzeni w celu uporządkowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Leoncin	2010	2013	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie sieci dróg powiatowych - zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg powiatowych	Urząd Gminy Leoncin	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Leoncin
NrLVII/272/13 z dnia 10 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na
lata 2013-2023**

W uchwale WPF na lata 2013-2023 wprowadza się zmiany wynikające ze zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Leoncin Nr LVII/271/13 z dnia 10 grudnia 2013r., oraz zmian wprowadzonych na podstawie Zarządzeń Wójta Nr 98, Nr 99 z dn. 28.11.2013r oraz Nr 100 z dn. 03.12.2013r.

I. Dochody budżetu:

Dochody budżetu w roku 2013 ogółem po dokonanych zmianach wynoszą
wynoszą ; 16 180 623,64 zł w tym :

dochody bieżące wynoszą : 14 421 559,30zł,

dochody majątkowe wynoszą : 1 759 064,34 zł.

Dochody budżetu roku bazowego uległy zmniejszeniu w sposób następujący:

- zwiększenie dochodów o kwotę 25 047zł z tytułu dotacji celowej w zakresie "Wychowania przedszkolnego" za listopad i grudzień 2013r na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 250/2013 zdn. 14.11.2013r,

-zwiększenia dochodów o kwotę 15636zł na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 289/ 2013 z dn. 15.11.2013r. oraz z tytułu doacji celowych(f. alimentacyjny),

-zmniejszenia dochodów o kwotę 1 838 zł na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 304/ 2013 z dn. 15.11.2013r. oraz z tytułu doacji celowych ,

-zmniejszają się o kwotę 50 000,00 zł - co dotyczy zmniejszenia planowanych dochodów ze sprzedaży majątku z powodu niewykonania planu sprzedaży nieruchomości gminnych

Wydatki budżetu : Wydatki roku bazowego ulegają zmianie m.in.m.

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 047zł z tytułu wydatków z zakresu realizacji dotacji celowej w zakresie "Wychowania przedszkolnego" za listopad i grudzień 2013r na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 250/2013 zdn. 14.11.2013r,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 15 636 zł na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 289/ 2013 z dn. 15.11.2013r. oraz z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

-zmniejszenia wydatków o kwotę 1 836 zł na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 304/ 2013 z dn. 15.11.2013r. oraz z tytułu realizacji doacji celowej ,

- zmniejszeniu m.i. m.o kwotę (p saldo) 50.000zł z tytułu:m. inn. m.: *zmniejszonego planu wydatków w dziale "Oświata i wychowanie .*

Zostały wprowadzone zmiany w planie wydatków na podstawie korekt wydatków w realizowanych wnioskach z dofinansowaniem środków europejskich, zgodnie z wnioskami zatwierdzonymi przez Mazowiecką Jednostkę Wdrożeniową Programów Unijnych.

Ulegają zmianie wydatki majątkowe . w roku bazowym zwiększają się o kwotę 6 793 zł , co dotyczy udzielenia dotacji na realizację zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego na mocy porozumienia.

Nie zmienia się wynik budżetu w roku bazowym. Nie ulegają zmianie Przedsięwzięcia w WPF.

Wydatki budżetu w 2013 r po dokonanych zmianach wynoszą: 17 397 607,01 zł w tym :

wydatki bieżące wynoszą : 13 670 381,39 zł,

wydatki majątkowe wynoszą : 3 727 225,62 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kielbasiński