

# UCHWAŁA NR LVIII/283/13

RADY GMINY LEONCIN

z dnia 30 grudnia 2013 r.

## w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin** na lata 2014-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o publicznych (Dz. U. 2013 poz.885 z późn. zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Leoncin na lata 2014-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015 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 2014 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLIV/206/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2013-2019, z późniejszymi. zmianami.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega publikacji.

*Przewodniczący Rady Gminy*  
**Arkadiusz Kielbasiński**



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Nr LVIII/283/13  
z dnia 2013-12-30

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]											
2014	15 833 815,50	14 123 145,50	3 479 746,50	17 500,00	2 511 613,00	1 293 000,00	5 850 640,00	1 958 547,37	1 710 670,00	568 700,00	1 141 970,00	
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	15 100 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			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 upf z 2005 r.		Wydatki majątkowe
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]
2014	15 815 223,50	12 714 889,26	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	3 100 334,24	18 592,00
2015	14 210 313,00	13 692 118,00	0,00	0,00	0,00	129 257,00	129 257,00	518 195,00	589 687,00
2016	14 766 012,00	13 766 013,00	0,00	0,00	0,00	116 136,00	116 136,00	999 999,00	333 988,00
2017	14 666 012,00	13 652 004,00	0,00	0,00	0,00	77 107,00	77 107,00	1 014 008,00	333 988,00
2018	14 687 406,00	13 738 859,00	0,00	0,00	0,00	48 078,00	48 078,00	948 547,00	312 594,00
2019	14 928 000,00	14 428 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	500 000,00	72 000,00
2020	15 028 000,00	14 528 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	500 000,00	72 000,00
2021	15 028 000,00	14 528 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	500 000,00	72 000,00
2022	15 028 000,00	14 528 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	500 000,00	72 000,00
2023	15 028 000,00	14 528 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	500 000,00	72 000,00

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]								
2014	758 950,64	0,00	0,00	36 000,00	0,00	722 950,64	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
			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 wyłączeń z ograniczeń długu 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]		
2014	777 542,64	777 542,64	0,00	0,00	0,00	1 930 257,00	0,00	0,00	12,19%	12,19%	0,00	
2015	589 687,00	589 687,00	0,00	0,00	0,00	1 340 570,00	0,00	0,00	9,06%	9,06%	0,00	
2016	333 988,00	333 988,00	0,00	0,00	0,00	1 006 582,00	0,00	0,00	6,67%	6,67%	0,00	
2017	333 988,00	333 988,00	0,00	0,00	0,00	672 594,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	0,00	
2018	312 594,00	312 594,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	0,00	
2019	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	1,92%	1,92%	0,00	
2020	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	0,00	
2021	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	0,00	
2022	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,48%	0,48%	0,00	
2023	72 000,00	72 000,00	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 przypadających 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]
2014	1 408 256,24	1 444 256,24	5,88%	x	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	8,28%	12,46%	TAK	TAK
2015	1 007 882,00	1 007 882,00	4,86%	x	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	10,72%	14,90%	TAK	TAK
2016	1 133 987,00	1 133 987,00	2,98%	x	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,66%	13,84%	TAK	TAK
2017	1 247 996,00	1 247 996,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2018	1 161 141,00	1 161 141,00	2,40%	x	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2019	472 000,00	472 000,00	0,54%	x	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2020	472 000,00	472 000,00	0,52%	x	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2021	472 000,00	472 000,00	0,51%	x	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2022	472 000,00	472 000,00	0,50%	x	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2023	472 000,00	472 000,00	0,48%	x	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	3,46%	3,46%	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]						
2014	18 592,00	18 592,00	7 265 269,00	2 307 300,00	919 069,00	200 599,00	718 470,00	718 470,00	2 051 864,24	330 000,00	
2015	589 687,00	589 687,00	7 150 751,00	2 155 000,00	96 760,00	96 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	333 988,00	333 988,00	7 290 961,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	333 988,00	333 988,00	7 300 000,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	312 594,00	312 594,00	7 320 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	72 000,00	72 000,00	7 320 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	72 000,00	72 000,00	7 340 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	72 000,00	72 000,00	7 340 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	72 000,00	72 000,00	7 340 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	72 000,00	72 000,00	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									
2014	447 423,37	405 092,29	0,00	1 141 970,00	1 141 970,00	0,00	472 584,00	401 732,29	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										
2014	1 945 100,00	640 776,00	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							
2014	777 542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	589 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	333 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	333 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	312 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Nr LVIII/283/13  
z dnia 2013-12-30

kwoty w  
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 423 707,98	919 069,00	96 760,00	0,00	0,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				520 737,98	200 599,00	96 760,00	0,00	0,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				902 970,00	718 470,00	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:				1 423 707,98	919 069,00	96 760,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				520 737,98	200 599,00	96 760,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna - Punkt przedszkolny "Adaś i Ola idą do przedszkola"	Urząd Gminy Leoncin	2012	2015	520 737,98	200 599,00	96 760,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				902 970,00	718 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu Nowe Polesie - wodociąg	Urząd Gminy Leoncin	2013	2014	902 970,00	718 470,00	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

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023

Prognoza została opracowana na lata 2014-2023, z uwagi na fakt, iż spłaty rat kredytów będą następowały do roku 2023.

Dochody zaplanowano w następujących wysokościach, przy planowanych na rok 2014 dochodach w wysokości 15 833 815,50 zł:

w roku 2015 w wysokości 14 800 000,00 zł

w roku 2016 w wysokości 15 100 000,00 zł

w roku 2017 w wysokości 15 000 000,00 zł

w roku 2018 w wysokości 15 000,00 zł

w roku 2019 w wysokości 15 000 000,00 zł

w roku 2020 w wysokości 15 000,00 zł

w roku 2021 w wysokości 15 000,00 zł

w roku 2022 w wysokości 15 100 000,00 zł

w roku 2023 w wysokości 15 000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2014 zostały zaplanowane:

w zakresie subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie wykonania roku 2013 oraz dotacji zgodnie z decyzją Wojewody, w zakresie dochodów własnych:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny według szacowanego wymiaru na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013 ,

- 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 2013,

- 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 (2014-2023) zaplanowano w niższej wysokości.

Wydatki zaplanowano w następujących wysokościach, przy planowanych na rok 2014 wydatkach w wysokości 15 815 223,50 zł:

w roku 2015 w wysokości 14 182 313,00 zł

w roku 2016 w wysokości 14 738 002,00 zł

w roku 2017 w wysokości 14 002,00 zł

w roku 2018 w wysokości 14,00 zł

w roku 2019 w wysokości 14 000,00 zł

w roku 2020 w wysokości 15 000,00 zł

w roku 2021 w wysokości 15 000,00 zł

w roku 2023 w wysokości 15 000,00 zł

Wydatki budżetu gminy na rok 2014 zostały zaplanowane następująco:

1/ w zakresie wynagrodzeń według stanu zatrudnienia planowanego w roku 2014.

Wynagrodzenie nauczycieli, dla których obliczono 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 2013 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 2013.

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

4/ Wydatki majątkowe w roku 2014 zostały zaplanowane na następujące zadania inwestycyjne-  
Modernizacja dróg gminnych wg. zadań z funduszu sołeckiego , dotyczy dróg gminnych w sołectwach : modernizacja drogi gminnej Secymin Polski, budowa nakładki asfaltowej :Stare Polesie - Secyminiek, utwardzenie drogi - Polesie Nowe łącznie na kwotę 39 226 zł,

- Modernizacja oświetlenia drogowego - fundusz sołecki ( punkty świetlne we wsi Ośniki oraz we wsi Grochale Nowe na łączną kwotę 22 539 zł,

- Budowa wodociągu Secymin Polski, Gniewniewice Stare, Gniewniewice Folwarczne, Wilków nad Wisłą. zadanie łącznie na kwotę 754500zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich na kwotę 490zł,

-Modernizacja drogi gminnej Stare Polesie Secymin kwota 550zł w tym: dofinansowanie na kwotę 50zł,Budowa nakładki asfaltowej ul Słoneczna na kwotę 460zł,

-Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Grochalach - na kwotę 180 600zł,

-wykup gruntów pod drogi gminne planowany wydatek 45zł.

Przedsięwzięcia zaplanowane wg. uchwały Rady Gminy nr XLIV/206/12 z dn. 28.12.2012r. z późniejszymi zmianami WPF na lata 2013-2023 zostaną zakończone do końca 2013 roku.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 w wykazie przedsięwzięć wprowadzone jest nowe przedsięwzięcie realizowane w ramach wniosku współfinansowanego ze środków europejskich pn." Adaś i Ola idą do przedszkola", planowana realizacja do 2015 roku,co zostało przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023., oraz zadanie inwestycyjne kontynuowane z 2013r.

pn. "Budowa wodociągu Nowe Polesie, Stare Polesie " , planowany wydatek w 2014 r. w kwocie 718 470 zł.

Planowana w 2014r nadwyżka budżetowa w wysokości 18 592 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowany przychód na 2014 r. kwocie 758 950,64 zł z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki zgodnie z podpisaną umową pożyczki Nr 0195/13GW/P zawartej w dn.

18.12.2013r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - na kwotę 722 950,64zł ,

- wolnych środków na kwotę 36 000zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
Arkadiusz Kielbasiński