

**Uchwała Nr LXVI/330/14**  
**Rady Gminy Leoncin**  
**z dnia 18 czerwca 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. , poz. 594 z późn. zm. ) 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 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Leoncin na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Arkadiusz Kiełbasiński*

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024 Załącznik nr 1 do Uch R G nr LXVII/330/14

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>18 171 268,36</b>	<b>14 878 164,64</b>	<b>15 177 754,00</b>	<b>15 077 754,00</b>	<b>15 077 754,00</b>	<b>15 077 754,00</b>	<b>15 177 754,00</b>	<b>15 177 754,00</b>
1.1	Dochoły bieżące	15 117 555,98	14 778 164,64	14 977 754,00	14 977 754,00	14 977 754,00	14 977 754,00	15 077 754,00	15 077 754,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	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	z podatku od nieruchomości	2 506 121,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 293 000,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	Dochoły majątkowe, w tym	3 176 834,92	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	ze sprzedaży majątku	3 053 712,38	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 700,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 818 666,50</b>	<b>14 202 089,00</b>	<b>14 757 373,00</b>	<b>14 657 373,00</b>	<b>14 678 349,00</b>	<b>14 919 361,00</b>	<b>15 019 361,00</b>	<b>15 019 361,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 038 065,67	13 683 894,00	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	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	153 000,00	129 257,00	116 136,00	77 107,00	48 078,00	9 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	153 000,00	129 257,00	116 136,00	77 107,00	48 078,00	9 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 856 153,33</b>	<b>518 195,50</b>	<b>599 999,00</b>	<b>1 014 008,00</b>	<b>948 547,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>-722 950,64</b>	<b>676 075,64</b>	<b>420 381,00</b>	<b>420 381,00</b>	<b>399 405,00</b>	<b>158 393,00</b>	<b>158 393,00</b>	<b>158 393,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 500 493,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 500 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	722 950,64	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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	777 542,64	676 075,64	420 381,00	420 381,00	399 405,00	158 393,00	158 393,00	158 393,00
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:	777 542,64	676 075,64	420 381,00	420 381,00	399 405,00	158 393,00	158 393,00	158 393,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>2 708 207,64</b>	<b>2 032 132,00</b>	<b>1 611 751,00</b>	<b>1 191 370,00</b>	<b>791 965,00</b>	<b>633 572,00</b>	<b>475 179,00</b>	<b>316 786,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 079 490,31	1 094 270,64	1 220 380,00	1 334 389,00	1 247 952,00	558 393,00	558 393,00	558 393,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 079 490,31	1 094 270,64	1 220 380,00	1 334 389,00	1 247 952,00	558 393,00	558 393,00	558 393,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024 Załącznik nr 1 do Uch R G nr LXVI/330/14

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	5,12%	5,41%	3,53%	3,30%	2,97%	1,11%	1,09%	1,08%
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	5,12%	5,41%	3,53%	3,30%	2,97%	1,11%	1,09%	1,08%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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	5,12%	5,41%	3,53%	3,30%	2,97%	1,11%	1,09%	1,08%
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)	5,98%	7,69%	8,70%	9,18%	8,61%	4,04%	4,01%	4,01%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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 poprzedzających lat)	8,28%	8,55%	7,67%	7,46%	8,52%	8,83%	7,28%	5,55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	8,53%	8,80%	7,92%	7,46%	8,52%	8,83%	7,28%	5,55%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 ust. 1 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	676 075,64	420 381,00	420 381,00	399 405,00	158 393,00	158 393,00	158 393,00
11	Informacja o uzupełnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	676 075,64	420 381,00	420 381,00	399 405,00	158 393,00	158 393,00	158 393,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 006 772,01	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
11.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 325 499,06	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
11.3.1	Wydatki obojętne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 074 703,25	3 074 703,25	2 155 000,00	2 156 000,00	2 158 000,00	2 158 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00
11.3.2	bieżące	966 277,49	644 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	majątkowe	2 108 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 493 052,39	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	363 100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 403 253,61	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	1 280 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	2 818 666,50	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	2 572 412,00	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	0,00	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	1 419 007,49	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	1 192 800,00	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	0,00	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	3 034 939,07	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	2 058 598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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, 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 niekaszowych 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

Lp.		Wyszczególnienie									
1		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1	Dochoły ogółem	15 177 754,00	15 177 754,00	14 555 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	Dochoły bieżące	15 177 754,00	15 077 754,00	14 555 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 286 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	podatki i opłaty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	15 019 361,00	15 019 361,00	14 555 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 519 361,00	14 519 361,00	14 555 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	z tytułu porzezeń i gwanacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwanacje i porzeżenia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na finansowanie dotacji 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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)	3 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Przychody budżetu	158 393,00	158 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	158 393,00	158 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	158 393,00	158 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	158 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	558 393,00	558 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	558 393,00	558 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 do dnia 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 do dnia 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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	Wydatki na spłatę przejętych 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 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 likwidowanego 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 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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY Gminy**  
*Artur Juszczyński*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

## Wykaz przedsięwzięć WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr LXVI/330/14 z dn  
18.06.2014r.

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.a	- wydatki bieżące				4 122 258,55	3 074 703,25	644 156,96	0,00	0,00	5 803 988,54
1.b	- wydatki majątkowe				1 833 813,43	966 277,49	644 156,96	0,00	0,00	2 932 130,95
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 833 813,43	966 277,49	644 156,96	0,00	0,00	2 932 130,95
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	297 359,00
1.1.1.2	Edukacja przedszkolna - Punkt przedszkolny "Jacek i Agatka-wsola i twórcza gromadka"	Urząd Gminy Leoncin	2014	2015	485 865,00	307 655,00	178 210,00	0,00	0,00	485 865,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu Projekt pn "eLeoncin- przeciw wykluczeniu cyfowemu" - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu gospodarst domowych	Urząd Gminy Leoncin	2014	2015	827 210,45	458 023,49	369 186,96	0,00	0,00	2 148 906,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 321 696,50	1 321 696,50	0,00	0,00	0,00	2 148 906,95
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu Projekt pn "eLeoncin- przeciw wykluczeniu cyfowemu" - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu gospodarst domowych	Urząd Gminy Leoncin	2014	2015	1 321 696,50	1 321 696,50	0,00	0,00	0,00	2 148 906,95



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						
1.2	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				966 748,62	786 729,26	0,00	0,00	0,00	722 950,64
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				966 748,62	786 729,26	0,00	0,00	0,00	722 950,64
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stare Polesie, Nowe Polesie - wodociąg	Urząd Gminy Leoncin	2013	2014	966 748,62	786 729,26	0,00	0,00	0,00	722 950,64

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Arkadiusz Niedziński

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Leoncin

NrLXVI/330/14 z dnia 18.06.2014r.

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 NrLXVI/329/14 z dnia 18.06.2014r, oraz Zarządzeń Wójta Gminy nr 37,38, 48,49 z 2014roku.

**I. Dochody budżetu:**

Dochody budżetu w roku 2014 ogółem po dokonanych zmianach wynoszą ; **18 171 268,36 zł** z tego :

**dochody bieżące** wynoszą : 15 117 555,98 zł,

**dochody majątkowe** wynoszą : 3 053 712,38zł.

Plan dochodów budżetu roku 2014 ulega zwiększeniu o kwotę **342 989,30 zł** , co dotyczy zwiększenia z tytułu:

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków , niewygasających z upływem roku 2013 - na kwotę 227 345,88zł,
- planowanych dochodów z tytułu dofinansowania ze środków europejskich zgodnie z Projektami Wniosków do realizacjina 2014 rok na kwotę 30 000zł- dotyczy Projektu pn. "Turystyczna mapa Gminy Leoncin wraz z promocją regionu podczas imprezy kulturalno-promocyjnej -Dni Leoncina 2014r", oraz na kotę 49 200zł dofinansowanie do Projektu pn."Wytyczenie szlaku Singera Leoncin-Radzimin",oraz zwiększenia dochodów z tytułu podpisania nowej umowy najmu na kwotę 9 443,42 zł. pozostałe zwiększenia z tytułu dotacji celowych.

**Wydatki budżetu :** Wydatki roku 2014 ulegają zwiększeniu o kwotę (p. saldo) **342 989,30zł** i wynoszą po dokonanych zmianach **18 894 219,00 zł** . Zmiany wynikają m.in. ze zmian po stronie dochodów i realizacji planowanych wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Wytyczenie szlaku Singera Leoncin -Radzimin" na kwotę 75 645zł, oraz z tytułu realizacji Projektu pn."Turystyczna mapa gminy Leoncin wraz z promocją regionu podczas imprezy kulturalno-promocyjnej-Dni Leoncina 2014r." na kwote 46 125 zł ,oraz zwiększenie planu wydatków zgodnie z korektą Projektu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Grochalach"na kwote łączną 106 161,63zł.

Pozostałe zmiany wynikają ze zmian w zadaniach inwestycyjnych 2014 min. m. pn. "Modernizacja drogi gminnej Krubiczew" zwiększenie na kwote 50 000zł , oraz zmniejszenie zadania " Modernizacja drogi gminnej -Stare Polesie- Secymin"na kwotę 50 000zł.

Nie ulega zmianie deficyt budżetu roku 2014.

Zwiększają się limity na zadaniu " Budowa wodociągu Polesie Nowe- Polesie Stare".

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński