

**UCHWAŁA NR VI/25/15**  
**RADY GMINY LEONCIN**  
z dnia 18 lutego 2015 r.

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

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

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Leoncin na lata 2015-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2016 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 2015 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LVIII/283/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2014-2023, z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Arkadiusz Kielbasiński*

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024 z dnia 18.02.2015 r.

Wyszczególnienie

I.p.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>15 396 515,00</b>	<b>15 233 515,00</b>	<b>15 236 661,00</b>	<b>15 235 661,00</b>	<b>15 335 661,00</b>	<b>15 335 661,00</b>	<b>15 335 661,00</b>
1.1	Dochoły bieżące	15 312 427,60	15 233 515,00	15 236 661,00	15 235 661,00	15 335 661,00	15 335 661,00	15 335 661,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 135 117,63	15 196 515,00	15 135 515,00	15 135 515,00	15 235 661,00	15 235 661,00	15 235 661,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 713 152,00	3 286 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 759 813,00	2 650 000,00	2 666 000,00	2 666 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	1 324 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 437 009,00	5 570 000,00	5 566 000,00	5 566 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00
1.1.5	Dochoły majątkowe, w tym	3 754 002,92	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 159 309,97	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	100 000,00	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	3 084 309,97	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 864 923,45</b>	<b>14 935 186,15</b>	<b>14 772 673,00</b>	<b>14 795 795,00</b>	<b>15 136 807,00</b>	<b>15 136 807,00</b>	<b>15 136 807,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 341 109,89	13 819 887,15	13 643 365,00	13 731 948,00	14 521 507,00	14 521 507,00	14 521 507,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	135 000,00	116 136,00	77 107,00	48 078,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2.1.3.1	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)	135 000,00	116 136,00	77 107,00	48 078,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2.1.3.1.1	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
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 523 813,56</b>	<b>1 115 299,00</b>	<b>1 129 308,00</b>	<b>1 063 847,00</b>	<b>615 300,00</b>	<b>615 300,00</b>	<b>615 300,00</b>
3	Wynik budżetu	-552 495,85	461 328,85	460 842,00	439 866,00	198 854,00	198 854,00	198 854,00
4	Przychody budżetu	1 330 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 330 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	552 495,85	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>777 619,18</b>	<b>461 328,85</b>	<b>460 842,00</b>	<b>439 866,00</b>	<b>198 854,00</b>	<b>198 854,00</b>	<b>198 854,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	777 619,18	461 328,85	460 842,00	439 866,00	198 854,00	198 854,00	198 854,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 483 160,85	2 021 832,00	1 560 990,00	1 121 124,00	922 270,00	723 416,00	524 562,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	812 007,74	1 376 627,85	1 490 150,00	1 403 713,00	714 154,00	714 154,00	714 154,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	812 007,74	1 376 627,85	1 490 150,00	1 403 713,00	714 154,00	714 154,00	714 154,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024 zał. nr 1 do URG nr VI/25/2015 z dnia 18.02.2015 r.

Wyszczególnienie

Lp.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,73%	3,75%	3,53%	3,20%	1,34%	1,33%	1,32%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,73%	3,75%	3,53%	3,20%	1,34%	1,33%	1,32%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4,73%	3,75%	3,53%	3,20%	1,34%	1,33%	1,32%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,52%	9,59%	10,11%	9,54%	5,02%	4,98%	4,98%
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 poprzednich lat)	8,52%	6,58%	6,41%	8,07%	9,75%	8,22%	4,99%
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 poprzednich lat)	10,50%	8,57%	8,40%	8,07%	9,75%	8,22%	4,99%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	461 328,85	460 842,00	439 866,00	198 854,00	198 854,00	198 854,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	461 328,85	460 842,00	439 866,00	198 854,00	198 854,00	198 854,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 330 294,91	7 290 961,00	7 300 000,00	7 320 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 571 200,00	2 155 000,00	2 156 000,00	2 158 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 245 667,99	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 884 519,61	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 361 148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 477 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	46 478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	2 216 594,11	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	1 919 163,67	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
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	3 084 309,97	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	3 082 358,97	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
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	2 265 644,33	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	1 925 797,68	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
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	3 648 437,40	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	2 484 417,56	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024 zał. nr 1 do URG nr VII/25/2015 z dnia 18.02.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 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 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
13.5	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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	717 619,18	420 381,00	420 381,00	399 405,00	158 393,00	158 393,00	158 393,00	158 393,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata 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 porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niesasowych 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>	x	x	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>15 335 661,00</b>	<b>14 621 754,00</b>
1.1	Dochoły bieżące	15 235 661,00	14 621 754,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 286 000,00	3 286 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 256 000,00	1 256 000,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	5 560 000,00	5 560 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 198 000,00	1 198 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	100 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 136 807,00</b>	<b>14 494 900,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 521 507,00	14 494 900,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000,00	1 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 000,00	1 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>615 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>198 854,00</b>	<b>126 854,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>198 854,00</b>	<b>126 854,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	198 854,00	126 854,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>126 854,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<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>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	714 154,00	126 854,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	714 154,00	126 854,00

Lp.	Wyszczególnienie		2023	2024
	Wskaznik 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.	Wskaznik 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.		
9	Wskaznik 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.	Wskaznik 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.	x	x
9.1	Wskaznik 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.	Wskaznik 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.	1,30%	0,87%
9.2	Wskaznik 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.	Wskaznik 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.	1,30%	0,87%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
9.4	Wskaznik 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.	Wskaznik 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.	1,30%	0,87%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik techniczny)	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik techniczny)	4,98%	0,87%
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 poprzednich lat)	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 poprzednich lat)	4,98%	4,98%
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 poprzednich lat)	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 poprzednich lat)	4,98%	4,98%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	198 854,00	126 854,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 340 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 159 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody 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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	- 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
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	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	- 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
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	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
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	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań na samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</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	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień nierzachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
Arkadiusz Kiebański

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

## Wykaz przedsięwzięć WPF

### Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr VI/25/15 z dn. 18.02.2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				9 588 033,40	7 245 667,99	290 000,00	0,00	0,00	7 535 667,99
1.b	- wydatki majątkowe				4 384 612,82	2 884 519,61	290 000,00	0,00	0,00	3 174 519,61
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna - Punkt przedszkolny "Adas i Ola idą do przedszkola"	Urząd Gminy Leonicin	2012	2015	3 178 612,82	2 304 519,61	0,00	0,00	0,00	2 304 519,61
1.1.1.2	Edukacja przedszkolna - Punkt przedszkolny "Jacek i Agatka-wsola i twórcza gromadka"	Urząd Gminy Leonicin	2014	2015	297 359,00	96 760,00	0,00	0,00	0,00	96 760,00
1.1.1.3	Michał i Renatka-przedszkolna gromadka - Wyrobywanie szans edukacyjnych usług edukacyjnych w systemie oświaty	Urząd Gminy Leonicin	2014	2015	485 865,00	178 210,00	0,00	0,00	0,00	178 210,00
1.1.1.4	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną - Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy Leonicin	2014	2015	80 500,00	26 937,61	0,00	0,00	0,00	26 937,61
1.1.1.5	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy Leonicin	2014	2015	165 981,87	46 680,00	0,00	0,00	0,00	46 680,00
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu Projekt pn "eLeonicin- przeciw wykluczeniu cyfowemu" - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu gospodarst domowych	Urząd Gminy Leonicin	2014	2015	2 148 906,95	1 955 932,00	0,00	0,00	0,00	1 955 932,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 203 470,58	4 361 148,38	0,00	0,00	0,00	4 361 148,38
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej - Budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy Leoncin	2014	2015	729 115,03	679 115,03	0,00	0,00	0,00	679 115,03
1.1.2.2	Michaś i Renatka-przedszkolna gromadka - Wyrównywanie szans edukacyjnych usług edukacyjnych w systemie oświaty	Urząd Gminy Leoncin	2014	2015	320 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Przebudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Leoncin	2014	2015	4 154 355,55	3 669 033,35	0,00	0,00	0,00	3 669 033,35
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				1 206 000,00	580 000,00	290 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 206 000,00	580 000,00	290 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.1.1	odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Leoncin	2014	2016	1 206 000,00	580 000,00	290 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTY  
Arkadiusz Kietlański

Prognoza została opracowana na lata 2015-2024, z uwagi na fakt, iż spłaty rat kredytów będą następowały do roku 2024. Dochody zaplanowano w następujących wysokościach, przy planowanych na rok 2015 dochodach po zmianach w wysokości 19 312 427,60 zł:

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

Dochody budżetu gminy na rok 2015 zostały zaplanowane Uchwałą Budżetową Gminy Leoncin na rok 2015 nr IV/17/14 z dn. 30.12.2014 r. w następujący sposób:

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

w zakresie dochodów własnych:

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

Mając na uwadze trudną sytuację ekonomiczną dochody w latach następnych 2016-2024 zaplanowano w niższej wysokości. Wydatki zaplanowano w następujących wysokościach, przy planowanych po zmianach na rok 2015 wydatkach w wysokości 19 864 923,45 zł:

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

Wydatki budżetu gminy na rok 2015 zostały zaplanowane następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozbudowa oczyszczalni wraz z infrastrukturą techniczną na kwotę 3 669 033,35 zł,

Budowa sieci wodociągowej na kwotę 679 115,03 zł.

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

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

Autopoprawką wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej długości 12000mb z rur PCV o średnicy 160/6,2 oraz 110/4,2” realizowanego w ramach projektu z dofinansowaniem środków UE którego realizację rozpoczęto w roku 2014. Plan wydatków na kwotę 679 115, 03 zł.

Uchwałą nr VI/25/15 z dn. 18.02.2015 r. wprowadzono przedsięwzięcie „Michaś i Renatka - przedszkolna gromadka” w związku z kontynuacją w roku 2015 realizacji projektu Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata następne (po 2016 r.) nie zaplanowano przedsięwzięć inwestycyjnych z uwagi na wysoką kwotę inwestycji przeznaczoną na rozbudowę oczyszczalni w gminie Leoncin.

Uchwałą Rady Gminy Nr V/23/15 z dn. 19.01.2015 r. zwiększono plan dochodów bieżących budżetu na 2015 r. o kwotę (p. saldo) 1 118 819,04 zł, co wynika z realizacji projektu "eLeoncin - Przeciw wykluczeniu cyfrowemu"

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 7/2015 z dn. 30.01.2015 r. - zwiększenie planu dochodów o kwotę 339,81 zł z tytułu dotacji od Wojewody Mazowieckiego.

Uchwałą nr VI/25/15 z dn. 18.02.2015 r. zaplanowano zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej refundacji w ramach Projektu zrealizowanego w 2014 roku pn. "Zagospodarowanie placu przy szkole w Grochalach, budowa chodnika". kwota - 141 875,01 zł w tym: z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych z 2013 r. na kwotę 101 937,40 zł, oraz z tytułu kontynuacji w 2015 r. realizacji projektu pn. „Michaś i Renatka - przedszkolna gromadka" na kwotę 39 937,61 zł.

**Dochody w 2015 r. po zmianach wyniosą 19 312427,60 zł.**

**Wydatki 2015 r. zwiększono w następujący sposób:**

- zwiększenie na kwotę (p.saldo) 1 118 819,04 zł, co wynika ze zmian wynikających z Uchwały Rady Gminy nr V/22/15 z dn. 19.01.2015 r. i dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących na kwotę 1 118 819,04 zł w związku z realizacją projektu pn. "eLeoncin - przeciw wykluczeniu cyfrowemu".

- zwiększenie planu wydatków na kwotę 339,81 zł z tytułu otrzymanej Decyzji Wojewody Mazowieckiego - dotacja celowa zgodnie z Zarządzeniem Wójta nr 7/2015z dn. 30.01.2015 r.

- zwiększenie planu wydatków budżetu 2015 r. na kwotę (p saldo) 141 875,01 zł wg Uchwały Rady Gminy nr VI/25/15 z dn. 18.02.2015 r.

**Wydatki 2015 roku po zmianach wynoszą 19 864 923,45 zł.**

· poz. 1.1.3 WPF *podatki i opłaty* - w roku bazowym 2015 - wynosi 2 759 813,00 zł,

-poz. 10.1 w roku 2023 *spłaty pożyczek i kredytów* kwota 198 584,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2015 realizowany jest projekt finansowany ze środków UE „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, który w roku 2014 miał planowane wydatki majątkowe w kwocie 1 321 696,50 zł (nie zostały realizowane) oraz planowane wydatki bieżące w 2015 roku na kwotę 369 186,96 zł projekt nie jest zakończony i będzie kontynuowany w 2015 roku. W roku 2015 nie planuje się wydatków majątkowych w ramach ww. projektu tylko wydatki bieżące w kwocie 1 955 932,00 zł.

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

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

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

**Kwota długu** w roku 2014 została skorygowana do wysokości faktycznie zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2014 r., który wynosi 1930 665,00 zł. Jest zgodna ze sprawozdawczością budżetową za 2014 r. (Rb-Z za 2014 rok)  
Po uwzględnieniu w 2015 r. przychodów w kwocie 1 330 115,03 zł oraz rozchodów w kwocie 777 619,18 zł, dług wyniesie na koniec roku 2015 - 2 483 160,85 zł.  
Spłaty kredytów zaciągniętych w 2015 r. zaplanowano na 10 lat do 2024 roku.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Arkadiusz Kielbasiński*