

**UCHWAŁA NR XLIV/206/12**  
**RADY GMINY LEONCIN**  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin  
na lata 2013-2019**

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) – Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Leoncin na lata 2013-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1 500 000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXI/109 /11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2012-2018, z późniejszymi zmianami.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.  
2. Uchwała podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/206/12 z dn.28.12.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzeczny majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	13 438 122,14	12 740 010,67	0,00	0,00	698 111,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 929 927,16	13 287 928,95	0,00	0,00	1 641 998,21	100 406,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	17 080 259,62	12 592 060,67	0,00	0,00	4 488 198,95	1 445 420,00	0,00	0,00
2013	15 900 346,00	13 516 042,00	0,00	0,00	2 384 304,00	570 000,00	0,00	0,00
2014	14 812 600,00	13 507 193,00	0,00	0,00	1 305 407,00	170 000,00	0,00	0,00
2015	14 700 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	15 000 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	14 900 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	14 900 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	14 900 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:  odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	14 789 368,02	11 784 426,30	11 743 552,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 873,38	0,00	3 004 941,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	19 297 161,35	12 616 739,92	12 462 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 338,00	0,00	6 680 421,43	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	15 228 731,59	12 355 383,59	12 355 383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 348,00	0,00	0,00	
2013	15 894 060,00	12 320 535,00	12 167 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	3 573 525,00	0,00	0,00	
2014	14 086 328,00	12 518 933,00	12 405 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 557,00	113 557,00	1 567 395,00	0,00	0,00	
2015	14 132 938,00	13 614 743,00	13 502 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 257,00	112 257,00	518 195,00	0,00	0,00	
2016	14 714 332,00	13 714 333,00	13 613 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 136,00	101 136,00	999 999,00	0,00	0,00	
2017	14 728 340,00	13 714 332,00	13 650 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 107,00	64 107,00	1 014 008,00	0,00	0,00	
2018	14 662 880,00	13 714 333,00	13 677 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 078,00	37 078,00	948 547,00	0,00	0,00	
2019	14 900 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 351 245,88	955 584,37	1 408 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 024,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-4 367 234,19	671 189,03	3 833 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 926,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 851 528,03	236 677,08	122 606,92	0,00	0,00	122 606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 286,00	1 195 507,00	696 316,00	0,00	0,00	696 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	726 272,00	988 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	567 062,00	985 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	285 668,00	1 085 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	171 660,00	1 085 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	237 120,00	1 085 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 50% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							[(13)/[1]	[(13)-[14]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]]/[1]	
Wykonanie 2010	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	2 043 224,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	1,55%	1,55%	0,00
Wykonanie 2011	440 018,00	440 018,00	0,00	0,00	6 004 020,95	0,00	987 936,00	40,21%	33,60%	2,95%	2,95%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 974 134,95	1 974 134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,56%	11,56%	0,00
2013	702 602,00	702 602,00	0,00	0,00	1 987 782,00	0,00	357 235,00	12,50%	10,25%	5,38%	5,38%	0,00
2014	726 272,00	726 272,00	0,00	0,00	1 261 510,00	0,00	246 984,00	3,52%	6,85%	5,67%	5,67%	0,00
2015	567 062,00	567 062,00	0,00	0,00	694 448,00	0,00	0,00	4,72%	4,72%	4,62%	4,62%	0,00
2016	285 668,00	285 668,00	0,00	0,00	408 780,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	2,58%	2,58%	0,00
2017	171 660,00	171 660,00	0,00	0,00	237 120,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	1,58%	1,58%	0,00
2018	237 120,00	237 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,84%	1,84%	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE);	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	7,11%	7,11%	7,11%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	6 634 055,00	2 614 791,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,17%	5,17%	5,17%	2,95%	TAK	TAK	2,35%	TAK	TAK	6 450 291,00	3 947 817,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9,85%	9,85%	9,85%	11,56%	TAK	TAK	11,56%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11,10%	<b>7,38%</b>	4,40%	5,38%	TAK	NIE	5,38%	TAK	NIE	6 873 080,00	2 480 000,00	396 528,84	0,00
2014	7,82%	8,71%	<b>5,73%</b>	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK	7 010 541,00	2 560 000,00	0,00	0,00
2015	7,38%	9,59%	<b>6,61%</b>	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	7 150 751,00	2 640 000,00	0,00	0,00
2016	7,90%	8,77%	<b>8,77%</b>	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK	7 290 961,00	2 720 000,00	0,00	0,00
2017	7,62%	7,70%	<b>7,70%</b>	1,58%	TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK	7 300 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00
2018	7,62%	7,63%	<b>7,63%</b>	1,84%	TAK	TAK	1,84%	TAK	TAK	7 320 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00
2019	2,68%	7,71%	<b>7,71%</b>	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	7 320 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	726 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	567 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	285 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	171 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	237 120,00	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	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Arkadiusz Kiełbasiński*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Wykaz przedsięwzięć WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/ 206/12 z dn.28.12.2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzia na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 504 323,84	396 528,84	0,00
- wydatki bieżące					1 504 323,84	396 528,84	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>901 300,00</b>	<b>218 785,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					901 300,00	218 785,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>901 300,00</b>	<b>218 785,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					901 300,00	218 785,00	0,00
Edukacja przedszkolna dzieci - Punkt Przedszkolny Anulka		Urząd Gminy Leoncin	2009	2013	901 300,00	218 785,00	0,00
Funkcjonowanie i wspieranie instytucji kultury - remont świetlicy wiejskiej w Leoncinie		Urząd Gminy Leoncin	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków - renowacja pomnika ku czci bohaterom poległym o wolność 1918-1945		Urząd Gminy Leoncin	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Wspieranie działań kulturalnych i twórczości artystycznej - organizacja imprezy kulturalno- promocyjnej		Urząd Gminy Leoncin	2010	2011	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>901 300,00</b>	<b>10 214 514,00</b>	<b>218 785,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>901 300,00</b>	<b>936 175,00</b>	<b>218 785,00</b>
1.[b]	Edukacja przedszkolna dzieci - Punkt Przedszkolny Anulka	2009	2013		Urząd Gminy Leoncin	901 300,00	936 175,00	218 785,00
2.[b]	Funkcjonowanie i wspieranie instytucji kultury - remont świetlicy wiejskiej w Leoncinie	2010	2011		Urząd Gminy Leoncin	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Ochrona zabytków - renowacja pomnika ku czci bohaterom poległym o wolność 1918-1945	2010	2011		Urząd Gminy Leoncin	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Wspieranie działań kulturalnych i twórczości artystycznej - organizacja imprezy kulturalno- promocyjnej	2010	2011		Urząd Gminy Leoncin	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>9 278 339,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Wilków- Nowe Polesie i sieć wodociągowa Leoncin - Michałów - objęcie kanalizacją i wodociągami terenu całej gminy	2010	2011		Urząd Gminy Leoncin	0,00	5 548 339,00	0,00
2.[m]	Budowa wodociągu Nowe Polesie - wodociąg	2012	2013			0,00	1 300 000,00	0,00
3.[m]	Rozwój infrastruktury oświatowej - budowa hali sportowej przy ZS w Głusku	2010	2011		Urząd Gminy Leoncin	0,00	2 090 000,00	0,00
4.[m]	Rozwój infrastruktury społecznej - zagospodarowanie przestrzeni w celu uporządkowania przestrzeni publicznej	2010	2011		Urząd Gminy Leoncin	0,00	340 000,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Arkadiusz Kieboskiński*

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych do przyjętych kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Prognoza została opracowana na lata 2013-2019, z uwagi na fakt, iż spłaty rat kredytów będą następowały do roku 2017.

Dochody zaplanowano w następujących wysokościach, przy planowanych na rok 2012 dochodach w wysokości 17.080 259,67 zł:

w roku 2013 w wysokości 15 900 346,00 zł

w roku 2014 w wysokości 14 812 600,00 zł

w roku 2015 w wysokości 14 700 000,00 zł

w roku 2016 w wysokości 15 000 000,00 zł

w roku 2017 w wysokości 14 900 000,00 zł

w roku 2018 w wysokości 14 900 000,00 zł

w roku 2019 w wysokości 14 900 000,00 zł

Dochody budżetu gminy na rok 2013 zostały zaplanowane:

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

w zakresie dochodów własnych:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny według szacowanego wymiaru tych podatków i planowanego wykonania w roku bieżącym przy założeniu wzrostu stawek o wskaźnik inflacji 4%,

- dochody ze sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy zgodnie z planowanymi potrzebami,

- 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 (2013-2019) zaplanowano w niższej wysokości.

Wydatki zaplanowano w następujących wysokościach, przy planowanych na rok 2013

wydatkach w wysokości 15.894.060,00 zł:

w roku 2014 w wysokości 14 086 328,00 zł

w roku 2015 w wysokości 14 132 938,00 zł

w roku 2016 w wysokości 14 714 332,00 zł

w roku 2017 w wysokości 14 728 340,00 zł

w roku 2018 w wysokości 14 662 880,00 zł

w roku 2019 w wysokości 14 900 000,00 zł

Wydatki budżetu gminy na rok 2013 zostały zaplanowane następująco:

1/ w zakresie wynagrodzeń według stanu zatrudnienia planowanego w roku 2013. 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 2012 ogłoszonego przez GUS.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli przewidziano w oparciu o art. 70 Karty Nauczyciela tj. uwzględniając podwyżki wynikające z Karty Nauczyciela w wysokości 3,8% wzrostu za 12 miesięcy 2012r.

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 zostały zaplanowane na następujące zadania:

- Budowę dróg gminnych ,
- Budowa ulic : Słonecznej i Kościelnej , Placu Kobendzy ,wraz z odwodnieniami i chodnikami
- Modernizacja oświetlenia drogowego.

zaplanowano udzielenie dotacji dla Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim , z przeznaczeniem na budowę dróg powiatowych na terenie gminy Leoncin .

W latach następnych planuje się oszczędnościowy program wydatków.

Nie planuje się zwiększania zadłużenia, zadłużenie będzie zmniejszało się w latach następnych o dokonywane spłaty kredytów i pożyczek.

W związku z uzyskaniem refundacji środków z zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci kanalizacyjnej Nowy Wilków -Polesie Nowe w październiku 2012 , w kwocie 3 475 593,17 zł ,oraz uzyskaniem zwrotu VAT od wykonanych inwestycji w listopadzie 2012 r. na kwotę 962 874 zł. , przy zmniejszonym planowanym wykonaniu 2012 roku, w budżecie 2013 zaplanowano wolne środki na kwotę 696 316,00 zł.

Planowana w 2013r nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Arkadiusz Kretbasiański*