



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 220

### UCHWAŁA NR XXXIV/176/16 RADY GMINY LEONCIN

z dnia 28 grudnia 2016 r.

#### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2017-2026**

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. 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Min. Finansów z dn. 10.01.2013 (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 92) – Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Leoncin na lata 2017-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 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 2017 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 XVII/90/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2016-2024, z późniejszymi zmianami.

**§ 7. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

2. Uchwała podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Arkadiusz Kielbasiński*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 Załącznik nr 1 do Uchwały rady Gminy nr XXXIV/176/16 z dn. 28.12.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 547 171,08</b>	<b>16 902 341,00</b>	<b>15 881 441,00</b>	<b>15 981 441,00</b>	<b>15 981 441,00</b>	<b>15 979 301,00</b>	<b>15 979 301,00</b>	<b>15 265 394,00</b>
1.1	Dochody bieżące	19 648 468,50	15 781 441,00	15 781 441,00	15 881 441,00	15 881 441,00	15 879 301,00	15 879 301,00	15 265 394,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 280 460,00	3 838 250,00	3 838 250,00	3 838 250,00	3 838 250,00	3 838 250,00	3 838 250,00	3 838 250,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 965 801,00	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 377 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 325 854,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 477 938,50	1 998 000,00	1 998 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 898 702,58	1 120 900,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 898 702,58	1 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 604 871,22</b>	<b>15 852 837,00</b>	<b>15 072 949,00</b>	<b>15 172 949,00</b>	<b>15 172 949,00</b>	<b>15 207 251,59</b>	<b>15 321 532,15</b>	<b>14 613 042,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 320 137,96	13 768 090,00	14 457 649,00	14 557 649,00	14 557 649,00	14 591 951,59	14 706 232,15	14 613 042,00
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:	155 000,00	108 078,00	99 000,00	87 000,00	75 000,00	53 000,00	41 000,00	31 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	155 000,00	108 078,00	99 000,00	87 000,00	75 000,00	53 000,00	41 000,00	31 000,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 284 733,26	2 084 747,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 057 700,14</b>	<b>1 049 504,00</b>	<b>808 492,00</b>	<b>808 492,00</b>	<b>808 492,00</b>	<b>772 049,41</b>	<b>657 768,85</b>	<b>652 352,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 043 084,99</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>
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	4 043 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 057 700,14	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>985 384,85</b>	<b>1 049 504,00</b>	<b>808 492,00</b>	<b>808 492,00</b>	<b>808 492,00</b>	<b>772 049,41</b>	<b>657 768,85</b>	<b>652 352,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	985 384,85	1 049 504,00	808 492,00	808 492,00	808 492,00	772 049,41	657 768,85	652 352,00
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:	274 700,51	356 088,00	356 088,00	356 088,00	356 088,00	356 088,00	356 088,00	356 088,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	274 700,51	356 088,00	356 088,00	356 088,00	356 088,00	356 088,00	356 088,00	356 088,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 436 126,26</b>	<b>5 386 622,26</b>	<b>4 578 130,26</b>	<b>3 769 638,26</b>	<b>2 961 146,26</b>	<b>2 189 096,85</b>	<b>1 531 328,00</b>	<b>878 976,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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>
<b>8</b>	<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	2 328 330,54	2 013 351,00	1 323 792,00	1 323 792,00	1 323 792,00	1 287 349,41	1 173 068,85	652 352,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 328 330,54	2 013 351,00	1 323 792,00	1 323 792,00	1 323 792,00	1 287 349,41	1 173 068,85	652 352,00





2016r.									
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026						
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 285 426,00</b>	<b>15 265 394,00</b>						
1.1	Dochody bieżące	15 285 426,00	15 265 394,00						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 838 098,00	3 838 098,00						
1.1.2	dochody 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	125 600,00	125 600,00						
1.1.4	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	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	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>14 845 938,00</b>	<b>14 825 906,00</b>						
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 845 938,00	14 825 906,00						
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:	20 000,00	20 000,00						
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	20 000,00	20 000,00						
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>439 488,00</b>	<b>439 488,00</b>						
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>439 488,00</b>	<b>439 488,00</b>						
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	439 488,00	439 488,00						
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:	356 088,00	0,00						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	356 088,00	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>439 488,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	439 488,00	439 488,00						
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	439 488,00	439 488,00						

<b>.2016r.</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>		
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
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.	3,01%	3,01%		
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.	0,68%	3,01%		
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		
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	0,68%	3,01%		
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)	2,88%	2,88%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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)	6,76%	4,93%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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)	6,76%	4,93%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 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 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		
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>439 488,00</b>	<b>439 488,00</b>		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	439 488,00	439 488,00		
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00		
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
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	0,00	0,00		
12.1.1	- 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	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	0,00	0,00		
12.2.1	- 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	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		
12.3.1	- 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	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		
12.4.1	- 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	0,00	0,00		

		<b>.2016r.</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>						
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						
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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						
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 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						
<b>14</b>	<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	0,00	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	wypłaty 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						
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>						

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Arkadiusz Kielbasiński*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 960 500,00	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	1 307 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 960 500,00	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	1 307 000,00
1.3.1.1	odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Leoncin	2016	2018	1 960 500,00	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	1 307 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Arkadiusz Kiełbasiński*

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

Prognoza została opracowana na lata 2017-2026, z uwagi na fakt, iż spłaty rat kredytów będą następowały do roku 2026.

**Dochody** zaplanowano w następujących wysokościach, przy planowanych na rok 2017 dochodach w wysokości 30 547 171,08 zł:

w roku 2018 w wysokości 16 902 341,00 zł  
w roku 2019 w wysokości 15 881 441,00 zł  
w roku 2020 w wysokości 15 981 441,00 zł  
w roku 2021 w wysokości 15 981 441,00 zł  
w roku 2022 w wysokości 15 979 301,00 zł  
w roku 2023 w wysokości 15 979 301,00 zł  
w roku 2024 w wysokości 15 265 394,00 zł  
w roku 2025 w wysokości 15 285 426,00 zł  
w roku 2026 w wysokości 15 265 394,00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie 30 547 171,08 zł w tym zaplanowano dochody majątkowe w ramach projektu ze środków Unii Europejskiej w kwocie wynoszą kwotę 10 883 702,58 zł. Są to dochody majątkowe zaplanowane na dotację następujących projektów unijnych :

- pn. „*Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michalów, Teofile, Wincentówek, Leoncin*” dofinansowanie na kwotę 5 736 384,75 zł, Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
- pn. „*E-usługi między Wisłą a Kampinosem*” dofinansowanie na kwotę 4 969 223,50 zł, Projekt partnerski pięciu Gmin, którego realizacja została rozpoczęta w 2016 roku. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.1. E-usługi.
- pn. „*OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica*” dofinansowanie projektu na kwotę 178 094,33 zł, Umowa Partnerskiej współpracy, gdzie partnerem wiodącym jest Gmina Nasielsk. Projekt ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa Mazowieckiego 2014-2020. Działanie 4.1. Odnawialne Źródła Energii.

Pozostałe dochody budżetu na 2017 rok 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 na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016,
- 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 2016,
- 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.

**Wydatki** zaplanowano w następujących wysokościach, przy planowanych na rok 2017 wydatkach w wysokości 33 604 871,22 zł :

w roku 2018 w wysokości 15 852 837,00 zł  
w roku 2019 w wysokości 15 072 949,00 zł  
w roku 2020 w wysokości 15 172 949,00 zł  
w roku 2021 w wysokości 15 172 949,00 zł

w roku 2022 w wysokości 15 207 251,59 zł  
w roku 2023 w wysokości 15 321 532,15 zł  
w roku 2024 w wysokości 14 613 042,00 zł  
w roku 2025 w wysokości 14 845 938,00 zł  
w roku 2026 w wysokości 14 825 906,00 zł.

Wydatki budżetu na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie 33 604 871,22 zł, w tym wydatki majątkowe 16 284 733,26 zł. Wydatki majątkowe na realizację projektów unijnych zaplanowano w kwocie 16 000 120,88 zł. Są to wydatki następujące z dofinansowanie środków Unii Europejskiej w kwotach następujących :

- „*Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin*” zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 10 572 868,37 zł. Projekt rozpoczęty w 2016 roku, zakończenie realizacji zaplanowano na koniec 2017 roku.
- „*E-usługi między Wisłą a Kampinosem*” zaplanowano wydatki majątkowe związane z realizacją projektu w kwocie 5 173 432,50 zł. Planowane zakończenie projektu w 2018 roku.
- „*OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica*” wydatki majątkowe zaplanowano związane z realizacją projektu w kwocie 253 820,01 zł. Zakończenie projektu zaplanowano w 2018 roku.

Pozostałe wydatki budżetu gminy na rok 2017 zostały zaplanowane następująco :

1/ w zakresie wynagrodzeń według stanu zatrudnienia planowanego w roku 2017. 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 2016 ogłoszonego przez GUS.

2/ Wydatki rzeczowe /olej, drobne wyposażenie, środki czystości, paliwo do samochodów, materiały biurowe, części do samochodów/ w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2017.

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

4/ Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2017 zostały zaplanowane na następujące zadania inwestycyjne:

- Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin*” na kwotę 10 572 868,37 zł,
- Wydatki na budowę wodociągu II etap Stara Dąbrowa w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 12 296,56 zł,
- Wydatki na modernizację dróg gminnych w ramach zadań z funduszu sołeckiego w kwocie 12 367,66 zł,
- Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „*OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica*” w kwocie 253 820,01 zł,
- Wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 000,00 zł,
- Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „*E-usługi między Wisłą a Kampinosem*” w kwocie 5 173 432,50 zł,
- Wydatek na zakup samochodu ciężarowego dla OSP Leoncin 150 000,00 zł,
- Wydatki na modernizację oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 103 948,16 zł.

Ustala się limity w kwocie 761 500,00 zł, 653 500,00 zł dla wydatków bieżących: w latach 2017, 2018, w wysokości odpowiednio w kolejnych latach: 761 500,00 zł, 653 500,00 zł, które dotyczy realizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz projektu pn. „*SPiNKA w Leoncinie*” na kwotę 108 000,00 zł w roku 2017. Odpowiednio limity na wydatki majątkowe wynosi 16 000 120,88 zł w roku 2017 w tym na projekt pn. „*Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin*”.

Limit majątkowy w roku 2018 wynosi 1 351 962,50 zł.

Dotyczy wydatków majątkowych na projekt pn. „*E-usługi między Wisłą w Kampinosem*” oraz Projekt pn. „OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica”.

**Planowana kwota długu na 2017 rok wynosi 6 436 126,26 zł.** Wydatki majątkowe w roku 2017 w kwocie 16 284 733,26 zł, wynikające w realizacji w/w projektów unijnych wymagają zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW lub WFOŚiGW w wysokości 2 895 032,51 zł, oraz zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 148 052,48 zł. Stąd nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 4 043 084,99 zł.

Zadłużenie na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniesie 6 436 126,26 zł.

Kwota długu spłacana będzie w ratach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy spełnia relacje z wspomnianego artykułu. Spłata rat kredytów i pożyczek w kolejnych latach dokonywana będzie z dochodów własnych gminy oraz z dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Arkadiusz Kielbasiński*