

Zarządzenie Nr 107/2022
Wójta Gminy Leoncin
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) – zarządzam co następuje:

§1.

1. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 wraz z objaśnieniami, przedstawia się:
 - 1) Radzie Gminy Leoncin,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu zaopiniowania.
2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 wraz z objaśnieniami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krawczak

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/.../22
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 2022 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin
na lata 2023-2029**

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 (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1634) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) – Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Leoncin na lata 2023-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2025 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 2023 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 XLVI/259/2021 z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2029, z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krawczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr .../.../2022
z dnia 2022-11-15

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	38 927 703,00	24 579 736,00	5 515 058,00	49 596,00	8 803 465,00	4 956 317,00	5 255 300,00	1 660 000,00	14 347 967,00	215 000,00	14 122 967,00	
2024	27 889 754,00	27 689 754,00	5 798 250,00	46 000,00	7 012 000,00	8 000 000,00	6 833 504,00	1 573 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	27 789 786,00	27 789 786,00	5 798 098,00	46 000,00	7 012 000,00	8 000 000,00	6 933 688,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 769 754,00	27 769 754,00	5 798 098,00	46 000,00	7 012 000,00	8 000 000,00	6 913 656,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 970 539,00	27 970 539,00	5 798 098,00	46 000,00	7 012 000,00	8 000 000,00	4 941 949,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 984 039,00	27 984 039,00	5 798 098,00	46 000,00	7 012 000,00	8 000 000,00	4 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 984 039,00	27 984 039,00	4 838 098,00	6 000,00	7 012 000,00	8 000 000,00	4 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			w tym:						
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp									2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2023		40 788 668,15	22 119 416,55	10 971 177,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 669 251,60	18 669 251,60	0,00			
2024		26 909 042,00	26 709 042,00	10 450 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2025		26 845 938,00	26 845 938,00	10 460 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		26 825 906,00	26 825 906,00	10 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		27 249 755,00	27 249 755,00	10 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		27 388 539,00	27 388 539,00	10 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		27 504 039,00	27 504 039,00	10 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-1 860 965,15	0,00	2 847 091,00	0,00	0,00	2 847 091,00	1 860 965,15	0,00	0,00			
2024	980 712,00	980 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	943 848,00	943 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	943 848,00	943 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	720 784,00	720 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	986 125,85	986 125,85	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	980 712,00	980 712,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	943 848,00	943 848,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	943 848,00	943 848,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	720 784,00	720 784,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x beżącyymi x środki ⁸⁾ a wydatkami beżącyymi x beżącyymi	Różnica między dochodami beżącyymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami beżącyymi x beżącyymi	Relacja zrównoważenia wydatków beżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 692,00	0,00	2 460 319,45	5 307 410,45				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 683 980,00	0,00	980 712,00	980 712,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 740 132,00	0,00	943 848,00	943 848,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 796 284,00	0,00	943 848,00	943 848,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 075 500,00	0,00	720 784,00	720 784,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	595 500,00	595 500,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,35%	14,72%	14,00%	13,73%	TAK	TAK
2024	5,44%	5,44%	15,12%	14,86%	TAK	TAK
2025	5,23%	5,23%	8,54%	8,27%	TAK	TAK
2026	5,18%	5,18%	11,47%	11,35%	TAK	TAK
2027	3,96%	3,96%	9,94%	9,82%	TAK	TAK
2028	3,28%	3,28%	8,73%	8,61%	TAK	TAK
2029	2,65%	2,65%	5,86%	5,74%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	5,78%	5,78%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
								w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	1 389 767,00	1 389 767,00	1 389 767,00	167 640,00	167 640,00	167 640,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	2 184 139,50	2 184 139,50	1 389 767,00	11 566 891,00	1 620 000,00	9 946 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	986 125.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024	980 712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2025	943 848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2026	943 848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2027	720 784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2028	595 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2029	480 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
...												

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJTA GMINY
Adam Winiśław Krawczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć WPF Zał. nr2 do do Uchwały Rady Gminy nr.../..22 z dn.2022r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 171 691,00	11 566 891,00	200 000,00	0,00	0,00	15 555 691,00
1.a	- wydatki bieżące				3 240 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 931 691,00	9 946 891,00	200 000,00	0,00	0,00	12 315 691,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				2 184 139,50	2 184 139,50	0,00	0,00	0,00	2 184 139,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 184 139,50	2 184 139,50	0,00	0,00	0,00	2 184 139,50
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Zacisze i Podlesnej w miejscowości Leonicin - Przebudowa ulicy Zacisze i Podlesnej w miejscowości Leonicin	Urząd Gminy Leonicin	2022	2023	2 184 139,50	2 184 139,50	0,00	0,00	0,00	2 184 139,50
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:				13 987 551,50	9 382 751,50	200 000,00	0,00	0,00	13 371 551,50
1.3.1	- wydatki bieżące				3 240 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
1.3.1.1	odbiór i zagospodarowanie odpadów -	Urząd Gminy Leonicin	2021	2023	3 240 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 747 551,50	7 762 751,50	200 000,00	0,00	0,00	10 131 551,50
1.3.2.1	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głusku - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głusku	Urząd Gminy Leonicin	2020	2025	2 748 000,00	379 200,00	200 000,00	0,00	0,00	2 748 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w gminie Leonicin - Budowa wodociągu w ramach Polskiego Ładu	Urząd Gminy Leonicin	2022	2023	868 810,50	868 810,50	0,00	0,00	0,00	868 810,50
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w gminie Leonicin - Budowa kanalizacji w ramach Polskiego Ładu	Urząd Gminy Leonicin	2022	2023	2 140 741,00	2 140 741,00	0,00	0,00	0,00	2 140 741,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leonicin - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leonicin	Urząd Gminy Leonicin	2022	2023	4 990 000,00	4 374 000,00	0,00	0,00	0,00	4 374 000,00

WÓJT GMINY
Adam Prostaw Krawczak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029

Prognoza została opracowana na lata 2023-2029, z uwagi na fakt, iż spłaty rat kredytów będą następowały do roku 2029.

I. Dochody zaplanowano w następujących wysokościach, przy planowanych na rok 2023 dochodach w wysokości 38 927 703,00 zł,
w roku 2024 w wysokości 27 889 754,00 zł,
w roku 2025 w wysokości 27 789 786,00 zł,
w roku 2026 w wysokości 27 769 754,00 zł,
w roku 2027 w wysokości 27 970 539,00 zł,
w roku 2028 w wysokości 27 984 039,00 zł,
w roku 2029 w wysokości 27 984 039,00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2023 zostały zaplanowane w kwocie 38 927 703,00 zł, w tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 14 347 967,00 zł. Na zaplanowane dochody majątkowe składają się m.in. *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* w wysokości 215 000,00 zł oraz *wpływy dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje* w wysokości 14 122 967,00 zł.

Dochody bieżące budżetu na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 24 579 736,00 zł 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 2023,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe tj. dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2023,
- 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.

II. Wydatki zaplanowano w następujących wysokościach, przy planowanych na rok 2023 wydatkach w wysokości 40 788 668,15 zł,
w roku 2024 w wysokości 26 709 042,00 zł,
w roku 2025 w wysokości 26 845 938,00 zł,
w roku 2026 w wysokości 26 825 906,00 zł,
w roku 2027 w wysokości 27 249 755,00 zł,
w roku 2028 w wysokości 27 388 539,00 zł,
w roku 2029 w wysokości 27 504 039,00 zł.

Wydatki budżetu na rok 2023 zostały zaplanowane w kwocie 40 788 668,15 zł, w tym wydatki majątkowe 18 669 251,60 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na następujące zadania :

- „**Budowa wodociągu w gminie Leoncin – Budowa wodociągu w ramach Polskiego Ładu**” w kwocie 868 810,50 zł,
- „**Budowa kanalizacji w gminie Leoncin – Budowa kanalizacji w ramach Polskiego Ładu**” w kwocie 2 140 741,00 zł,
- „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Leoncin**” w kwocie 4 788 000,00 zł,
- „**Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Leoncin**” w kwocie 3 591 000,00 zł,
- „**Budowa chodnika dla pieszych i rowerów poprzez poszerzenie istniejącej drogi gminnej**” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18 083,67 zł,
- „**Przebudowa ulicy Zacisze i Podleśnej w miejscowości Leoncin**” w kwocie 2 184 139,50 zł,
- „**Budowa ścieżki z kostki brukowej do świetlicy wiejskiej w Górkach**” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15 000,00 zł,
- „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Leoncin**” w kwocie 4 374 000,00 zł,
- „**Zakup ciągnika gminnego**” w kwocie 233 667,87 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 133 667,87 zł),
- „**Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w sołectwie Stara Dąbrowa**” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł,
- „**Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów**” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15 000,00 zł,
- „**Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Polesie**” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12 000,00 zł,
- „**Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Stanisławów**” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł,
- „**Budowa oświetlenia w sołectwie Nowy Secymin**” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11 609,06 zł,
- „**Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w sołectwie Wilków Polski**” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18 000,00 zł,
- „**Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głusku**” w kwocie 379 200,00 zł, środki z dofinansowania z Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska 2021.

Pozostałe wydatki budżetu gminy na rok 2023 zostały zaplanowane następująco :

- 1/ wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości wykonania za rok 2022,
- 2/ w zakresie wynagrodzeń według stanu zatrudnienia planowanego w roku 2023. Wynagrodzenie nauczycieli, dla których obliczono wynagrodzenie zgodnie z planowanym wzrostem wynagrodzenia na podstawie zmian w Karcie Nauczyciela i ustawy budżetowej na nowy 2023 rok.

3/ Wydatki rzeczowe olej opałowy, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2022.

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

Ustala się limit w kwocie 1 620 000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów*” na terenie gminy Leoncin. Powyższy limit dotyczy realizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

III. Wynik budżetu w roku 2023 stanowi deficyt budżetowy w kwocie **1 860 965,15 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 860 965,15 zł.

IV. Przychody budżetu w planowanej wysokości **2 847 091,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. 2 847 091,00 zł jest to kwota otrzymana w roku 2021, tytułem uzupełnienia subwencji inwestycyjnej wodociągowej w kwocie 706 350,00 zł na zadanie pn. „*Budowa wodociągu w gminie Leoncin – Budowa wodociągu w ramach Polskiego Ładu*” oraz uzupełnienie subwencji inwestycyjnej kanalizacyjnej w kwocie 2 140 741,00 zł, na inwestycję pn. „*Budowa kanalizacji w gminie Leoncin – Budowa kanalizacji w ramach Polskiego Ładu*”. Przychody budżetu w kwocie 2 847 091,00 zł będą przeznaczone na finansowanie w roku 2023 na powyższe zadania inwestycyjne zgodnie z Tabelą nr 11 – w załączeniu do uchwały budżetowej na 2023 rok.

Deficyt budżetu powstał na skutek wprowadzenia zadań pn. „*Budowa wodociągu w gminie Leoncin – Budowa wodociągu w ramach Polskiego Ładu*” w kwocie 706 350,00 zł oraz „*Budowa kanalizacji w gminie Leoncin – Budowa kanalizacji w ramach Polskiego Ładu*” w kwocie 2 140 741,00 zł. Powyższe inwestycje zostaną pokryte przychodami w łącznej kwocie 2 847 091,00 zł.

V. Rozchody budżetu ustalono w kwocie 986 125,85 zł przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczki przypadające do spłaty w roku 2023 w tym: spłata kredytów **624 461,85 zł**, spłata pożyczki **361 664,00 zł**.

Planowana kwota długu na koniec 2023 rok wynosi 4 664 692,00 zł.

Spłata rat dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2023 wyniesie 986 125,85 zł.

Spłata rat kredytów i pożyczek nastąpi zgodnie z zawartymi umowami bankowymi i harmonogramem spłat. Kwota długu spłacana będzie w ratach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony w kolejnych latach budżetowych.

Splata rat kredytów i pożyczek w kolejnych latach dokonywana będzie z dochodów własnych gminy oraz z dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

VI. Przedsięwzięcia

W roku 2023 w zakresie wydatków bieżących realizowane jest przedsięwzięcie pn. *„Odbiór i zagospodarowanie odpadów”*. Ustala się limit wydatków w roku 2023 na powyższe przedsięwzięcie w kwocie 1 620 000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizowane są poniższe przedsięwzięcia:

- *„Przebudowa ulicy Zacisze i Podleśnej w miejscowości Leoncin”* przedsięwzięcie realizowane będzie w roku 2023 w kwocie 2 184 139,50 zł. Gmina Leoncin otrzyma środki w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1 389 767,00 zł, pozostała kwota 794 372,50 zł to wkład własny Gminy Leoncin.

- *„Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głusku”* przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2024. Planowane zakończenie realizacji przedsięwzięcia w roku 2024 r. Zaplanowano limit wydatków w roku 2023 w kwocie 379 000,00 zł oraz w roku 2024 w kwocie 200 000,00 zł. Powyższe środki w roku 2023 i 2024 zaplanowano z dofinansowania z Ministerstwa Sportu w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021, na podstawie umowy nr 2022/0175/12111/SubA/DIS/SP/21 z dnia 28.03.2022r.

- *„Budowa wodociągu w gminie Leoncin – Budowa wodociągu w ramach Polskiego Ładu”* przedsięwzięcie realizowane w roku 2023. Zaplanowano limit wydatków w roku 2023 w kwocie 868 810,50 zł. Środki na ten cel wpłynęły na rachunek bankowy w roku 2021 tytułem uzupełnienia subwencji inwestycji wodociągowe w kwocie 706 350,00 zł, natomiast 162 460,50 zł to wkład własny Gminy Leoncin.

- *„Budowa kanalizacji w gminie Leoncin – Budowa kanalizacji w ramach Polskiego Ładu”* przedsięwzięcie realizowane w roku 2023. Zaplanowano limit wydatków w roku 2023 w kwocie 2 140 741,00 zł. Środki na ten cel wpłynęły na rachunek bankowy w roku 2021 tytułem uzupełnienia subwencji inwestycji kanalizacyjne.

- *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Leoncin”* przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Ustala się limit wydatków w roku 2023 na powyższe przedsięwzięcie w kwocie 4 374 000,00 zł. Zadanie realizowane z planowanym dofinansowaniem w roku 2023 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy nr 01/2021/9268/PolskiŁad.

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krawczak