

**UCHWAŁA NR III / 10 /10
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 28 grudnia 2010r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin
na lata 2011-2015**

Na podstawie art. 226, art. 227, 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.1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Leoncin na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Kielbasiński



MSLCC



sprawdzono pod względem
formalno - prawnym
2 up. v. p. Y. Giphel
Aplikant Adwokacki
Michał Karasiński
Michał Karasiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Leocin z dnia 28 grudnia 2010r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 112 948,36	13 415 767,26	22 595 024,00	18 948 041,00	20 015 134,00	15 557 366,00
1a	dochody bieżące	12 325 113,20	12 354 310,26	11 908 498,00	12 411 816,00	12 191 618,00	12 557 366,00
1b	dochody majątkowe, w tym	787 835,16	1 061 457,00	10 686 526,00	6 536 225,00	7 823 516,00	3 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	463 836,00	103 516,00	4 916 612,00	150 000,00	1 575 252,00	700 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	10 343 767,39	10 385 333,61	13 346 043,00	11 615 243,00	12 088 480,00	12 475 644,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040 064,67	5 436 586,85	6 634 055,00	6 361 055,00	6 606 191,00	6 738 314,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 866 669,18	1 950 329,82	2 614 791,00	2 203 585,00	2 331 500,00	2 400 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	322 338,84	193 343,84
3	Różnica (1-2)	2 769 180,97	3 030 433,65	9 248 981,00	7 332 798,00	7 926 654,00	3 081 722,00


Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
15 934 087,00	16 322 110,00	16 721 773,00
12 934 087,00	13 322 110,00	13 721 773,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
700 000,00	700 000,00	700 000,00
12 866 045,00	13 268 748,00	13 710 092,00
6 873 080,00	7 010 541,00	7 150 751,00
2 480 000,00	2 560 000,00	2 640 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
160 663,84	0,00	0,00
3 068 042,00	3 053 362,00	3 011 681,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	355 836,96	835 098,61	715 547,00	715 547,00	440 487,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	275 049,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	689 942,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 814 959,93	4 035 532,26	9 964 528,00	8 048 345,00	8 367 141,00	3 081 722,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	415 440,35	120 834,45	259 000,00	257 800,00	543 625,00	522 209,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	389 985,21	110 000,00	216 800,00	216 800,00	440 487,00	440 487,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	25 455,14	10 834,45	42 200,00	41 000,00	103 138,00	81 722,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 399 519,58	3 914 697,81	9 705 528,00	7 790 545,00	7 823 516,00	2 559 513,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 384 420,97	3 983 150,32	12 089 908,00	9 108 399,00	7 823 516,00	2 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	3 509 224,00	6 249 451,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	784 000,00	2 384 380,00	1 408 434,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 015 098,61	715 547,49	0,00	90 580,00	0,00	59 513,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	844 000,00	3 228 380,00	2 252 434,00	2 035 634,00	1 597 147,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 068 042,00	3 053 362,00	3 011 681,00
508 529,00	493 849,00	293 367,00
440 487,00	440 487,00	281 686,00
68 042,00	53 362,00	11 681,00
0,00	0,00	0,00
2 559 513,00	2 559 513,00	2 718 314,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
59 513,00	59 513,00	218 314,00
1 158 660,00	720 173,00	281 686,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 319,00	1 234 319,00	987 464,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 855,00	246 866,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,17%	0,90%	1,15%	1,36%	2,72%	3,36%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,34%	12,82%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,17%	0,90%	1,15%	1,36%	1,48%	1,77%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	6,29%	14,29%	5,37%	4,00%	3,92%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 369 222,53	10 396 168,06	13 388 243,00	11 656 243,00	12 191 618,00	12 557 366,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 753 643,50	14 379 318,38	25 478 151,00	20 764 642,00	20 015 134,00	15 057 366,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	359 304,86	-963 551,12	-2 883 127,00	-1 816 601,00	0,00	500 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 045 778,96	1 789 098,61	3 099 927,00	2 123 981,00	440 487,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	389 985,21	110 000,00	216 800,00	216 800,00	440 487,00	440 487,00		

740 598,00	493 732,00	246 866,00
246 866,00	246 866,00	246 866,00
0,00	0,00	0,00
3,19%	3,03%	1,75%
9,19%	5,59%	4,39%
TAK	TAK	TAK
1,64%	1,51%	0,28%
2,62%	1,39%	0,21%
12 934 087,00	13 322 110,00	13 721 773,00
15 434 087,00	15 822 110,00	16 221 773,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00
440 487,00	440 487,00	281 686,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III /10/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 28.12.2010r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 941 552,84	6 571 789,84	193 343,84
- wydatki bieżące					878 542,84	322 338,84	193 343,84
- wydatki majątkowe					8 063 010,00	6 249 451,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 326 129,00	6 378 446,00	0,00
- wydatki bieżące					263 119,00	128 995,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 063 010,00	6 249 451,00	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)					8 285 529,00	6 351 446,00	0,00
- wydatki bieżące					222 519,00	101 995,00	0,00
Funkcjonowanie i wspieranie instytucji kultury - remont świetlicy wiejskiej w Leoncinie		Urząd Gminy Leoncin	2010	2011	68 400,00	28 697,00	0,00
Ochrona zabytków - renowacja pomnika ku czci bohaterom poległym o wolność 1918-1945		Urząd Gminy Leoncin	2010	2011	95 252,00	47 626,00	0,00
Wspieranie działań kulturalnych i twórczości artystycznej - organizacja imprezy kulturalno- promocyjnej		Urząd Gminy Leoncin	2010	2011	58 867,00	25 672,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 063 010,00	6 249 451,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Wilków- Nowe Polesie i sieć wodociągowa Leoncin - Michatów - objęcie kanalizacją i wodociągami terenu całej gminy		Urząd Gminy Leoncin	2010	2011	5 548 339,00	3 819 451,00	0,00
Rozwój infrastruktury oświatowej - budowa hali sportowej przy ZS w Głusku		Urząd Gminy Leoncin	2010	2011	2 140 671,00	2 090 000,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
160 663,84	0,00	0,00	8 854 881,84
160 663,84	0,00	0,00	876 542,84
0,00	0,00	0,00	7 978 339,00
0,00	0,00	0,00	8 241 458,00
0,00	0,00	0,00	263 119,00
0,00	0,00	0,00	7 978 339,00
0,00	0,00	0,00	8 200 858,00
0,00	0,00	0,00	222 519,00
0,00	0,00	0,00	68 400,00
0,00	0,00	0,00	95 252,00
0,00	0,00	0,00	58 867,00
0,00	0,00	0,00	7 978 339,00
0,00	0,00	0,00	5 548 339,00
0,00	0,00	0,00	2 090 000,00

Rozwój infrastruktury społecznej - zagospodarowanie przestrzeni w celu uporządkowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Leoncin		2011	374 000,00	340 000,00	0,00
	2010	2011				
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				40 600,00	27 000,00	0,00
				40 600,00	27 000,00	0,00
Urzymanie sieci dróg powiatowych - zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg powiatowych						
	Urząd Gminy Leoncin	2010	2011	40 600,00	27 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				615 423,84	193 343,84	193 343,84
				615 423,84	193 343,84	193 343,84
Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie transportu uczniów do i ze szkół						
	Urząd Gminy Leoncin	2010	2013	426 503,84	126 503,84	126 503,84
Obsługa prawna Gminy - zabezpieczenie prawidłowości wystawianych decyzji i innych dokumentów	Urząd Gminy Leoncin	2010	2013	153 720,00	51 240,00	51 240,00
Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne - zarządzanie kryzysowe w dziedzinie bezpieczeństwa ludności, ratownictwa i ochrony infrastruktury krytycznej	Urząd Gminy Leoncin	2010	2012	35 200,00	15 600,00	15 600,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	340 000,00
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	0,00	0,00	40 600,00
0,00	0,00	0,00	40 600,00
0,00	0,00	0,00	40 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00
160 663,84	0,00	0,00	613 423,84
160 663,84	0,00	0,00	613 423,84
126 503,84	0,00	0,00	426 503,84
34 160,00	0,00	0,00	153 720,00
0,00	0,00	0,00	33 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Objaśnienia do WPF Gminy Leocin

I Dochody

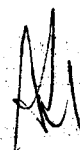
Dochody budżetu gminy zostały skalkulowane na podstawie informacji o wysokości subwencji, dotacji i udziałów w podatku dochodowym zgodnie z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego, a także planowanego wymiaru podatków na rok 2011 zgodnie z podjętymi uchwałami o wysokości podatków i opłat lokalnych. Gmina posiada grunty, które planuje stopniowo sprzedawać. Atrakcyjność nieruchomości gruntowych na terenie gminy wzrasta wraz z obejmowaniem coraz większych terenów siecią wodociagową i sanitacyjną, dlatego w kolejnych latach planowane są dochody ze sprzedaży majątku. Wzrost dochodów bieżących od 2012 roku zaplanowano na poziomie 3%, natomiast dochody majątkowe w latach 2012-2015 to stała kwota -700.000 zł.

II Wydatki

Planuje się stały wzrost o 3% wydatków bieżących w latach 2012-2015. Wydatki inwestycyjne na lata 2012-2015 zaplanowano na modernizację dróg gminnych i modernizację i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków.

III Przychody i Rozchody

W roku 2011 przychody budżetu przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Występująca w latach 2012-2015 nadwyżka budżetu będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.



2011