

UCHWAŁA NR V/16/11
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 2 lutego 2011r.

**w sprawie zmiany 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. Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Leoncin na lata 2011-2015 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 i obowiązuje w 2011r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Kielbasiński

2 up. v. pr. Jacek Ciopliński
Michał Kucenak





Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V /16/11 Rady Gminy Leocin z dnia 2 lutego 2011r.

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	20 102 324,00	15 497 970,00
1a	dochody bieżące	12 325 113,20	12 354 310,26	11 908 498,00	12 411 816,00	12 278 808,00	12 497 970,00
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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 343 767,39	10 385 333,61	13 346 043,00	11 615 243,00	12 175 670,00	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	6 613 511,00	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/169suff	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	337 008,84	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	3 022 326,00

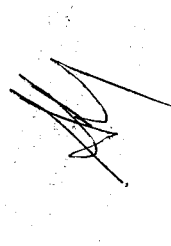
Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
15 874 691,00	16 254 714,00	16 503 577,00
12 874 691,00	13 254 714,00	13 503 577,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
700 000,00	700 000,00	700 000,00
12 866 045,00	13 268 748,00	13 710 092,00
6 873 080,00	7 010 541,00	7 150 751,00
2 480 000,00	2 560 000,00	2 640 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
160 663,84	0,00	0,00
3 008 646,00	2 985 966,00	2 793 485,00

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	440 018,00	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	8 366 672,00	3 022 326,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	415 440,35	120 834,45	259 000,00	257 800,00	543 156,00	522 326,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	389 985,21	110 000,00	216 800,00	216 800,00	440 018,00	440 604,00
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	2 500 000,00
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	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	844 000,00	3 228 380,00	2 035 634,00	1 595 616,00	1 155 012,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 008 646,00	2 985 966,00	2 793 485,00
508 646,00	485 966,00	293 485,00
440 604,00	432 604,00	281 804,00
68 042,00	53 362,00	11 681,00
0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
714 408,00	281 804,00	0,00

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	1 234 319,00	987 936,00	740 952,00
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	246 383,00	246 984,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,17%	0,90%	1,15%	1,36%	1,36%	2,70%	3,37%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,34%	12,81%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	1,36%	1,48%	1,78%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	6,29%	14,29%	4,23%	4,23%	3,02%	2,67%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 369 222,53	10 396 168,06	13 388 243,00	11 656 243,00	11 656 243,00	12 278 808,00	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	20 764 642,00	20 102 324,00	15 057 366,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	359 304,86	-963 551,12	-2 883 127,00	-1 816 601,00	-1 816 601,00	0,00	440 604,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 045 778,96	1 789 098,61	3 099 927,00	2 123 981,00	2 123 981,00	440 018,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	389 985,21	110 000,00	216 800,00	216 800,00	216 800,00	440 018,00	440 604,00

493 968,00	246 984,00	0,00
246 984,00	246 984,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3,20%	2,99%	1,78%
9,06%	5,34%	4,02%
TAK	TAK	TAK
1,65%	1,47%	1,78%
1,39%	0,21%	0,00%
12 934 087,00	13 322 110,00	13 721 773,00
15 434 087,00	15 822 110,00	16 221 773,00
440 604,00	432 604,00	281 804,00
0,00	0,00	0,00
440 604,00	432 604,00	281 804,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/16/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 02.02.2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 963 642,84	6 586 459,84	193 343,84
- wydatki bieżące					900 632,84	337 008,84	193 343,84
- wydatki majątkowe					8 063 010,00	6 249 451,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 348 219,00	6 393 116,00	0,00
- wydatki bieżące					285 209,00	143 665,00	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)					8 307 619,00	6 366 116,00	0,00
- wydatki bieżące					244 609,00	116 665,00	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
Zagrajmy o sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów		Urząd Gminy Leoncin	2010	2011	22 090,00	14 670,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 063 010,00	6 249 451,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Wilków- Nowe Polecie i sieć wodociągowa Leoncin - Michałów - objęcie kanalizacją i wodociągami terenu całej gminy		Urząd Gminy Leoncin	2010	2011	5 548 339,00	3 819 451,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
160 663,84	0,00	0,00	8 963 642,84
160 663,84	0,00	0,00	900 632,84
0,00	0,00	0,00	8 063 010,00
0,00	0,00	0,00	8 348 219,00
0,00	0,00	0,00	285 209,00
0,00	0,00	0,00	8 063 010,00
0,00	0,00	0,00	8 307 619,00
0,00	0,00	0,00	244 609,00
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	22 090,00
0,00	0,00	0,00	8 063 010,00
0,00	0,00	0,00	5 548 339,00

Rozwój infrastruktury oświatowej - budowa hali sportowej przy ZS w Głusku	Urząd Gminy Leonicin	2010	2011	2 140 671,00	2 090 000,00	0,00
Rozwój infrastruktury społecznej - zagospodarowanie przestrzeni w celu uporządkowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Leonicin	2010	2011	374 000,00	340 000,00	0,00
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
Utrzymanie sieci dróg powiatowych - zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg powiatowych	Urząd Gminy Leonicin	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
Dowózienie uczniów do szkół - zapewnienie transportu uczniów do i ze szkół	Urząd Gminy Leonicin	2010	2013	426 503,84	126 503,84	126 503,84
Obsługa prawna Gminy - zabezpieczenie prawidłowości wystawianych decyzji i innych dokumentów	Urząd Gminy Leonicin	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 Leonicin	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	2 140 671,00
0,00	0,00	0,00	374 000,00
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	615 423,84
160 663,84	0,00	0,00	615 423,84
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	35 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr V/ 16 /11 z dnia 02.02.2011r.
w sprawie zmiany WPF Gminy Leoncin**

Zmienia się Załącznik Nr 1 do WPF

W wierszu 1a *dochody bieżące* zwiększa się o kwotę 87.190 zł w 2011 oraz od roku 2012 zmniejsza się o 59.396 zł, w 2013 o kwotę 59.396 zł, w 2014 o kwotę 67.396 zł i w 2015 o kwotę 218.196 zł w celu wykorzystania nadwyżki budżetu (wiersz 21) na spłatę rat kredytów i pożyczek (wiersz 23).

W wierszu 2 *wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)* zwiększa się o kwotę 87.190

W wierszu 2a *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się wydatki o kwotę 7.320 zł

W wierszu 2e *wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp* zwiększa się o kwotę 14.670 zł zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do WPF

W wierszu 7a *rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych* – od roku 2011 wykazuje się faktyczne wielkości rozchodów po podpisaniu stosownych umów kredytowych.

W wierszu 13 *Kwota długu-* przeliczona zostaje kwota długu z wielkości wyliczanych na początek roku do wielkości na koniec każdego roku.

W wierszu 21 *Wynik budżetu-* od roku 2012 nadwyżka przeznaczona zostaje na spłatę rat zaciągniętego kredytu.

Zmienia się Załącznik Nr 2 do WPF

W pkt 1 litera a-*programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dodaje się nowe przedsięwzięcie pn” Zagrajmy o sukces- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”.*

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Kielbasiński