

**UCHWAŁA NR VII / 21 / 11
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 25 marca 2011r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin
na lata 2011-2016**

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 2011-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienić 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



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/21/11 Rady Gminy Leocin z dnia 25 marca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochoły ogółem, z tego:	13 112 948,36	13 415 767,26	22 595 024,00	13 438 072,14	18 630 981,00	19 505 360,00	19 882 080,00	23 255 325,00	19 503 577,00	18 000 000,00
1a	dochoły bieżące	12 325 113,20	12 354 310,26	11 908 498,00	12 739 960,67	12 376 663,00	13 505 360,00	13 882 080,00	17 255 325,00	16 503 577,00	15 000 000,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	787 835,16	1 061 457,00	10 686 526,00	698 111,47	6 254 318,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	463 836,00	103 516,00	4 916 612,00	0,00	75 252,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	10 343 767,39	10 385 333,61	13 346 043,00	11 743 552,92	12 273 525,00	13 328 064,00	13 737 601,00	17 144 635,00	16 453 677,00	14 980 881,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040 064,67	5 436 586,85	6 634 055,00	6 037 512,39	6 613 511,00	6 738 314,00	6 873 080,00	7 010 541,00	7 150 751,00	7 290 961,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 866 669,18	1 950 329,82	2 614 791,00	2 102 454,52	2 331 500,00	2 400 000,00	2 480 000,00	2 560 000,00	2 640 000,00	2 720 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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 upr/169sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 225 ust. 4 upr	0,00	0,00	0,00	269 142,01	536 353,84	400 283,84	379 448,84	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 769 180,97	3 030 433,65	9 248 981,00	1 694 519,22	6 357 456,00	6 177 296,00	6 144 479,00	6 110 690,00	3 049 900,00	3 019 109,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upr, w tym:	355 836,96	835 098,61	715 547,00	714 486,00	440 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upr, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	689 942,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 814 989,93	4 035 532,26	9 964 528,00	2 409 005,22	6 797 474,00	6 177 296,00	6 144 479,00	6 110 690,00	3 049 900,00	3 019 109,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	415 440,35	120 834,45	259 000,00	249 673,38	543 156,00	984 685,00	951 868,00	910 079,00	698 489,00	385 894,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	389 985,21	110 000,00	216 800,00	208 800,00	440 018,00	807 390,00	807 389,00	799 389,00	648 589,00	366 785,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	25 455,14	10 834,45	42 200,00	40 873,38	103 138,00	177 296,00	144 479,00	110 690,00	49 900,00	19 109,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 159 331,84	6 254 318,00	5 192 610,00	5 192 611,00	5 200 611,00	2 351 411,00	2 633 215,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 384 420,97	3 983 150,32	12 089 908,00	3 004 941,72	8 088 244,00	5 192 610,00	5 192 611,00	5 200 611,00	2 351 411,00	2 633 215,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 874 386,96	6 329 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	784 000,00	2 384 380,00	1 408 024,00	1 833 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 015 098,61	715 547,49	0,00	562 414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	844 000,00	3 228 380,00	2 043 224,00	3 429 542,00	2 622 152,00	1 814 763,00	1 015 374,00	366 785,00	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	1 233 909,00	987 936,00	740 952,00	493 968,00	246 984,00	0,00	0,00
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	246 383,00	246 984,00	246 984,00	246 984,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,17%	0,90%	1,15%	1,86%	2,92%	5,05%	4,79%	3,91%	3,58%	2,14%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,34%	10,33%	6,57%	4,01%	6,03%	7,23%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,17%	0,90%	1,15%	1,86%	1,59%	3,78%	3,55%	2,85%	3,58%	2,14%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	6,29%	14,29%	6,02%	13,11%	9,64%	6,64%	3,30%	1,88%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 369 222,53	10 396 168,06	13 388 243,00	11 784 426,30	12 376 663,00	13 505 360,00	13 882 080,00	17 255 325,00	16 503 577,00	15 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 753 643,50	14 379 316,38	25 478 151,00	14 789 368,02	20 464 907,00	18 697 970,00	19 074 691,00	22 455 936,00	18 854 988,00	17 633 215,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	359 304,86	-963 551,12	-2 883 127,00	-1 351 295,88	-1 833 926,00	807 390,00	807 389,00	799 389,00	648 589,00	366 785,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 045 778,96	1 789 098,61	3 099 927,00	2 122 510,00	2 273 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	389 985,21	110 000,00	216 800,00	208 800,00	440 018,00	807 390,00	807 389,00	799 389,00	648 589,00	366 785,00

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kiebasifski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

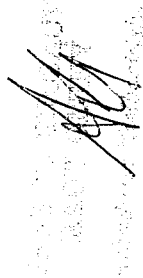
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/21/11 Rady Gminy Leocin z dnia 25.03.2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					9 979 443,84	6 865 532,84	400 283,84
- wydatki bieżące					1 836 807,84	536 353,84	400 283,84
- wydatki majątkowe					8 142 636,00	6 329 179,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 364 020,00	6 672 189,00	206 940,00
- wydatki bieżące					1 221 384,00	343 010,00	206 940,00
- wydatki majątkowe					8 142 636,00	6 329 179,00	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)					9 323 420,00	6 645 189,00	206 940,00
- wydatki bieżące					1 180 784,00	316 010,00	206 940,00
Edukacja przedszkolna dzieci - Punkt Przedszkolny Anulka		Urząd Gminy Leocin	2009	2013	936 175,00	199 345,00	206 940,00
Funkcjonowanie i wspieranie instytucji kultury - remont świątlicy wiejskiej w Leocinie		Urząd Gminy Leocin	2010	2011	68 400,00	28 697,00	0,00
Ochrona zabytków - renowacja pomnika ku czci bohaterom poległym o wolność 1918-1945		Urząd Gminy Leocin	2010	2011	95 252,00	47 626,00	0,00
Wspieranie działań kulturalnych i twórczości artystycznej - organizacja imprezy kulturalno- promocyjnej		Urząd Gminy Leocin	2010	2011	58 867,00	25 672,00	0,00
Zagrajmy o sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów		Urząd Gminy Leocin	2010	2011	22 090,00	14 670,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 142 636,00	6 329 179,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
379 448,84	0,00	0,00	9 979 443,84
379 448,84	0,00	0,00	1 836 807,84
0,00	0,00	0,00	8 142 636,00
218 785,00	0,00	0,00	9 364 020,00
218 785,00	0,00	0,00	1 221 384,00
0,00	0,00	0,00	8 142 636,00
218 785,00	0,00	0,00	9 323 420,00
218 785,00	0,00	0,00	1 180 784,00
218 785,00	0,00	0,00	936 175,00
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	8 142 636,00

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Wilków- Nowe Polesie i sieć wodociągowa Leoncin - Michałów - objęcie kanalizacją i wodociągami terenu całej gminy	Urząd Gminy Leoncin	2010	2011	5 594 255,00	3 865 367,00	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
Rozwój infrastruktury społecznej - zagospodarowanie przestrzeni w celu uporządkowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Leoncin	2010	2011	407 710,00	373 812,00	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						
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Leoncin	2010	2011	40 600,00	27 000,00	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)						
				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 594 255,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 671,00
0,00	0,00	0,00	0,00	407 710,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 663,84	0,00	0,00	0,00	615 423,84
160 663,84	0,00	0,00	0,00	615 423,84
126 503,84	0,00	0,00	0,00	426 503,84
34 160,00	0,00	0,00	0,00	153 720,00
0,00	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	0,00	0,00	0,00



Objaśnienia do Uchwały Nr VII/ 21 /11 z dnia 25.03.2011r. w sprawie zmiany WPF Gminy Leoncin

Zmienia się Załącznik Nr 1 do WPF

Wieloletnią prognozę finansową przedłuża się do roku 2016 z uwagi na termin spłaty planowanego do zaciągnięcia w roku 2011 kredytu długoterminowego w kwocie 1.833.926 zł. Kolumnę dotyczącą roku 2010 uaktualnia się do kwot faktycznie wykonanych dochodów i wydatków zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi za rok 2010.

W kolumnie dotyczącej roku 2011 dochody wynoszą 18.630.981 zł a wydatki wynoszą 20.464.907 zł (zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej). Deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami z kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją inwestycji ujętych w uchwale budżetowej.

W wierszu 1 *Dochody ogółem* i w wierszu 20 *Wydatki ogółem* zmienione zostały od roku 2012 do 2016 wartości tych wierszy i tak w roku 2012 zwiększono o 4.007.390 zł dochody i o 3.640.604 zł wydatki, w roku 2013 o 4.007.389 zł dochody i 3.640.604zł wydatki, w roku 2014 o 7.000.611 zł dochody i o 6.633.826zł wydatki oraz w roku 2015 o 3.000.000 zł dochody i o 2.633.215 zł wydatki. Gmina planuje uzyskać większe dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości oraz ze źródeł zewnętrznych, by za ich pomocą rozwinąć inwestycje drogowe i wodociągowe.

W wierszu 2e *wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp* zwiększa się o kwotę 199.345 zł w roku 2011, 206.940 zł w roku 2012 i 218.785 zł w roku 2013 zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do WPF. Zmiana dotyczy pomyłkowo nieuwjętego w WPF przedsięwzięcia *Edukacja przedszkolna dzieci-Punkt Przedszkolny Anulka*.

W wierszu 7b *wydatki bieżące na obsługę długu* od roku 2012 wzrastają o 95.574 zł w 2012r., o 76.437 zł w 2013r., o 57.328 zł w 2014r., o 38.219 zł w 2015r. oraz o 19.109 zł w 2016r. odsetki związane ze spłatą kredytu.

W wierszu 11 *Przychody(kredyty, pożyczki, emisje obligacji)* w roku 2011 planuje się kredyt w wysokości 1.833.926 zł

W wierszu 23 *Rozchody budżetu* z tytułu spłat kredytu wzrastają o kwotę 366.786 zł w roku 2012, o 366.785 zł w 2013, o 366.785 zł w 2014, o 366.785 zł w 2015 i o 366.785 w 2016.

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” *Edukacja przedszkolna dzieci-Punkt Przedszkolny Anulka*”. Przedsięwzięcie jest realizowane od roku 2009 do 2013. Pomyłkowo nie było ujęte w wykazie przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Kielbasiński