

**UCHWAŁA NR VIII / 31 / 11**  
**RADY GMINY LEONCIN**  
z dnia 6 maja 2011r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin  
na lata 2011-2018**

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 2011-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018 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 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kiebasziński

*Adler*

*nr 300. 2011*

*[Signature]*





L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 sufp	3,17%	0,90%	1,15%	1,86%	1,76%	4,83%	4,32%	4,01%	4,24%	2,09%	1,99%	1,87%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	6,29%	14,29%	6,02%	14,54%	14,66%	10,61%	7,42%	5,35%	3,45%	1,76%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 369 222,63	10 396 168,06	13 388 243,00	11 784 426,30	12 406 823,00	12 100 000,00	13 000 000,00	13 600 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 753 643,50	14 379 318,38	25 478 151,00	14 789 368,02	18 679 027,00	12 902 804,00	13 797 407,00	13 905 407,00	14 156 207,00	14 738 011,00	14 638 011,00	14 638 011,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	359 304,86	-963 551,12	-2 883 127,00	-1 351 295,86	-1 833 926,00	702 596,00	702 593,00	694 593,00	543 793,00	261 989,00	261 989,00	261 989,00
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	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	389 885,21	110 000,00	216 800,00	208 800,00	440 018,00	702 596,00	702 593,00	694 593,00	543 793,00	261 989,00	261 989,00	261 989,00

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Klebasieński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII / 31 /11 Rady Gminy Leoncin z dnia 06.05.2011r.

Przedsięwzięcie	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					1 551 598,84	392 688,84	400 283,84	379 448,84	0,00	0,00	1 551 598,84
- wydatki bieżące					1 551 598,84	392 688,84	400 283,84	379 448,84	0,00	0,00	1 551 598,84
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>936 175,00</b>	<b>199 345,00</b>	<b>206 940,00</b>	<b>218 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 175,00</b>
- wydatki bieżące					936 175,00	199 345,00	206 940,00	218 785,00	0,00	0,00	936 175,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>936 175,00</b>	<b>199 345,00</b>	<b>206 940,00</b>	<b>218 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 175,00</b>
- wydatki bieżące					936 175,00	199 345,00	206 940,00	218 785,00	0,00	0,00	936 175,00
<b>Edukacja przedszkolna dzieci - Punkt Przedszkolny Anulka</b>		<b>Urząd Gminy Leoncin</b>	<b>2009</b>	<b>2013</b>	<b>936 175,00</b>	<b>199 345,00</b>	<b>206 940,00</b>	<b>218 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 175,00</b>

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do							
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	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 przypadała w okresie dłuższym niż rok					615 423,84	193 343,84	193 343,84	160 663,84	0,00	0,00	615 423,84
- wydatki bieżące					615 423,84	193 343,84	193 343,84	160 663,84	0,00	0,00	615 423,84
Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie transportu uczniów do i ze szkół		Urząd Gminy Leocin	2010	2013	428 503,84	126 503,84	126 503,84	126 503,84	0,00	0,00	428 503,84
Obsługa prawna Gminy - zabezpieczenie prawidłowości wystawianych decyzji i innych dokumentów		Urząd Gminy Leocin	2010	2013	153 720,00	51 240,00	51 240,00	34 160,00	0,00	0,00	153 720,00
Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne - zarządzanie kryzysowe w dziedzinie bezpieczeństwa ludności, ratownictwa i ochrony infrastruktury krytycznej		Urząd Gminy Leocin	2010	2012	35 200,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kielbasiński

## **Objaśnienia do Uchwały Nr VIII/ 31 /11 z dnia 06.05.2011r. w sprawie zmiany WPF Gminy Leoncin**

W związku z orzeczeniem przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nieważności Uchwały Nr VII/21/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 25.03.2011r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2011-2016 zaszła konieczność dokonania następujących zmian w WPF i uchwalenia jej ponownie:

### **Zmienia się Załącznik Nr 1 do WPF**

Wieloletnią prognozę finansową przedłuża się do roku 2018 z uwagi na termin spłaty planowanego do zaciągnięcia w roku 2011 kredytu długoterminowego w kwocie 1.833.926 zł. Raty kredytu będą spłacane począwszy od roku 2012 w wysokości : 2012-261.992 zł; 2013-261.989 zł; 2014-261.989 zł; 2015- 261.989 zł; 2016-261.989 zł; 2017- 261.989 zł; 2018-261.989 zł. Spłata odsetek ( przyjęte w wysokości 6,5%) od planowanego kredytu będzie kształtować się następująco: 2012- 119.206 zł; 2013 – 102.176 zł; 2014 – 85.147 zł; 2015 – 68.118 zł; 2016 – 51.088 zł; 2017 – 34.059 zł; 2018 – 17.030 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 16.845.101 zł, a wydatki wynoszą 18.679.027 zł ( zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej). Deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami z kredytu długoterminowego (wiersz 11 *Przychody(kredyty, pożyczki, emisje obligacji)* przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją inwestycji ujętych w uchwale budżetowej. W wierszu 2e *wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp* zmniejszone zostały o kwotę 143.665 zł z uwagi na to, iż rozpoczęły się w 2010 roku i kończą w 2011 oraz są one ujęte w załączniku nr 2 Wydatki do Uchwały Budżetowej. W wierszu tym również zwiększa się limit wydatków 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 nieujętego w WPF przedsięwzięcia *Edukacja przedszkolna dzieci-Punkt Przedszkolny Anulka*. Po dokonanych zmianach limit wynosi: 2011 - 392.688,84 zł; 2012- 400.283,84 zł; 2013 – 379.448,84 zł.

Dokonano urealnienia dochodów bieżących i majątkowych planowanych do uzyskania przez gminę począwszy od roku 2012.

W kolumnie dotyczącej roku **2012** dokonano zmniejszenia:  
dochodów

- bieżących do wysokości 13.605.400 zł
  - majątkowych do wysokości 100.000 zł
- wydatków

- bieżących do wysokości 12.100.000 zł
- majątkowych do wysokości 802.804 zł

W kolumnie dotyczącej roku **2013** dokonano zmniejszenia:  
dochodów

- bieżących do wysokości 14.400.000 zł
  - majątkowych do wysokości 100.000 zł
- wydatków

- bieżących do wysokości 13.000.000 zł
- majątkowych do wysokości 797.407 zł

W kolumnie dotyczącej roku **2014** dokonano zmniejszenia:  
dochodów

- bieżących do wysokości 14.500.000 zł
- majątkowych do wysokości 100.000 zł

wydatków

- bieżących do wysokości 13.600.000 zł
- majątkowych do wysokości 305.407 zł

W kolumnie dotyczącej roku **2015** dokonano zmniejszenia:

dochodów

- bieżących do wysokości 14.600.000 zł
- majątkowych do wysokości 100.000 zł

wydatków

- bieżących do wysokości 13.900.000 zł
- majątkowych do wysokości 256.207 zł

W roku **2016** wielkość dochodów i wydatków kształtuje się następująco:

- dochody bieżące 14.800.000 zł
- dochody majątkowe 200.000 zł
- wydatki bieżące 14.000.000 zł
- wydatki majątkowe 738.011 zł

W roku **2017** wielkość dochodów i wydatków kształtuje się następująco:

- dochody bieżące 14.800.000 zł
- dochody majątkowe 100.000 zł
- wydatki bieżące 14.000.000 zł
- wydatki majątkowe 638.011 zł

W roku **2018** wielkość dochodów i wydatków kształtuje się następująco:

- dochody bieżące 14.800.000 zł
- dochody majątkowe 100.000 zł
- wydatki bieżące 14.000.000 zł
- wydatki majątkowe 638.011 zł

### **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.

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* zmniejsza się o następujące przedsięwzięcia:

- Funkcjonowanie i wspieranie instytucji kultury- remont świetlicy wiejskiej w Leoncinie w kwocie 28.697 zł w roku 2011
- Ochrona zabytków- renowacja pomnika ku czci bohaterom poległym o wolność 1918-1945 w kwocie 47.626 zł w roku 2011
- Wspieranie działań kulturalnych i twórczości artystycznej- organizacja imprezy kulturalno promocyjnej w kwocie 25.672 zł w roku 2011
- Zagrajmy o sukces-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w kwocie 14.670 zł w roku 2011

Razem wydatki bieżące: - 116.665 zł. Powyższe wydatki bieżące są ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej gminy na rok 2011

- Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Wilków-Nowe Polesie i sieć wodociągowa Leoncin-Michałów- objęcie kanalizacją i wodociągami terenu całej gminy
- Rozwój infrastruktury społecznej- zagospodarowanie przestrzeni w celu uporządkowania przestrzeni publicznej



Wydatki inwestycyjne ujęte są w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej gminy na rok 2011 oraz zostały dodane w załączniku Nr 3 Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2011 do Uchwały Budżetowej gminy na rok 2011

- Rozwój infrastruktury oświatowej- budowa hali sportowej przy ZS w Głusku. Powyższe nie będzie realizowane w roku 2011

W pkt 1 litera *c-programy, projekty lub zadania pozostałe* zmniejsza się o następujące przedsięwzięcia:

- Utrzymanie sieci dróg powiatowych- zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 27.000 zł w roku 2011

Powyższe wydatki bieżące są ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej gminy na rok 2011.

Przewodniczący Rady Gminy



**Arkadiusz Kielbański**