

**UCHWAŁA NR X / 35 / 11
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 3 czerwca 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 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

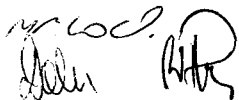
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 Kiełbasiński


Marcin Tarceś
adwokat



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X / 35 /11 Rady Gminy Leonicin z dnia 3 czerwca 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	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	13 112 948,36	13 415 767,26	22 595 024,00	13 438 072,14	17 198 832,93	13 605 400,00	14 500 000,00	14 600 000,00	14 700 000,00	15 000 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00
1a	dochody bieżące	12 325 113,20	12 354 310,26	11 908 498,00	12 739 960,67	12 790 307,93	13 505 400,00	14 400 000,00	14 500 000,00	14 600 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	787 835,16	1 061 457,00	10 686 526,00	698 111,47	4 408 525,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	463 836,00	103 516,00	4 916 612,00	0,00	75 252,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:	10 343 767,39	10 385 333,61	13 346 043,00	11 743 552,92	12 662 169,93	11 899 072,00	12 829 782,00	13 461 491,00	13 820 201,00	13 948 912,00	13 965 941,00	13 982 970,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040 064,67	5 436 586,85	6 634 055,00	6 037 512,39	6 618 995,00	6 738 314,00	6 873 080,00	7 010 541,00	7 150 751,00	7 290 961,00	7 300 000,00	7 320 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 866 669,18	1 950 329,82	2 614 791,00	2 102 454,52	2 338 030,00	2 400 000,00	2 480 000,00	2 560 000,00	2 640 000,00	2 720 000,00	2 780 000,00	2 790 000,00
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	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	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. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	269 142,01	412 186,34	400 283,84	379 448,84	0,00	0,00	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	4 536 663,00	1 706 328,00	1 670 218,00	1 138 509,00	879 799,00	1 051 088,00	934 059,00	917 030,00

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
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	714 486,00	562 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2 409 005,22	5 099 077,00	1 706 328,00	1 670 218,00	1 138 509,00	879 799,00	1 051 088,00	934 059,00	917 030,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	415 440,35	120 834,45	259 000,00	249 673,38	543 156,00	903 524,00	872 811,00	833 102,00	623 592,00	313 077,00	296 048,00	279 019,00
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	702 596,00	702 593,00	694 593,00	543 793,00	261 989,00	261 989,00	261 989,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	25 455,14	10 834,45	42 200,00	40 873,38	103 138,00	200 928,00	170 218,00	138 509,00	79 799,00	51 088,00	34 059,00	17 030,00
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	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	4 555 921,00	802 804,00	797 407,00	305 407,00	256 207,00	738 011,00	638 011,00	638 011,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 384 420,97	3 983 150,32	12 089 908,00	3 004 941,72	6 389 847,00	802 804,00	797 407,00	305 407,00	256 207,00	738 011,00	638 011,00	638 011,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 874 386,96	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	844 000,00	3 228 380,00	2 043 224,00	3 437 542,00	2 734 946,00	2 032 253,00	1 329 760,00	785 967,00	523 978,00	261 989,00	0,00

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
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surfp	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	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surfp 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	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	0,00	0,00	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%	3,16%	6,64%	6,02%	5,71%	4,24%	2,09%	1,99%	1,87%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,34%	10,39%	8,83%	7,14%	9,16%	7,41%	6,03%	5,71%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 surfp	3,17%	0,90%	1,15%	1,86%	1,73%	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 surfp	0,00%	6,29%	14,29%	6,02%	14,24%	14,66%	10,61%	7,42%	5,35%	3,49%	1,76%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 389 222,53	10 396 188,06	13 388 243,00	11 784 426,30	12 765 307,93	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	19 155 154,93	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	-1 351 295,88	-1 956 322,00	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	2 396 340,00	0,00	0,00	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	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 Klebański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X / 35 /11 Rady Gminy Leoncin z dnia 03.06.2011r.

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					1 551 598,84	412 186,34	400 283,84	379 448,84	0,00	1 191 919,02
- wydatki bieżące					1 551 598,84	412 186,34	400 283,84	379 448,84	0,00	1 191 919,02
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					936 175,00	218 842,50	206 940,00	218 785,00	0,00	644 567,50
- wydatki bieżące					936 175,00	218 842,50	206 940,00	218 785,00	0,00	644 567,50
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)					936 175,00	218 842,50	206 940,00	218 785,00	0,00	644 567,50
- wydatki bieżące					936 175,00	218 842,50	206 940,00	218 785,00	0,00	644 567,50
Edukacja przedszkolna dzieci - Punkt Przedszkolny Anulka		Urząd Gminy Leoncin	2009	2013	936 175,00	218 842,50	206 940,00	218 785,00	0,00	644 567,50
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)									
- wydatki bieżące				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Gminy Leonicin	Urząd Gminy Leonicin	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie sieci dróg powiatowych - zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg powiatowych									
- wydatki majątkowe				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 przypadają w okresie dłuższym niż rok				615 423,84	193 343,84	193 343,84	160 663,84	0,00	547 351,52
- wydatki bieżące				615 423,84	193 343,84	193 343,84	160 663,84	0,00	547 351,52
Dowózienie uczniów do szkół - zapewnienie transportu uczniów do i ze szkół				426 503,84	126 503,84	126 503,84	126 503,84	0,00	379 511,52
Urząd Gminy Leonicin	Urząd Gminy Leonicin	2010	2013	426 503,84	126 503,84	126 503,84	126 503,84	0,00	379 511,52
Obsługa prawna Gminy - zabezpieczenie prawidłowości wystawianych decyzji i innych dokumentów				153 720,00	51 240,00	51 240,00	34 160,00	0,00	136 640,00
Urząd Gminy Leonicin	Urząd Gminy Leonicin	2010	2013	153 720,00	51 240,00	51 240,00	34 160,00	0,00	136 640,00
Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne - zarządzanie kryzysowe w dziedzinie bezpieczeństwa ludności, ratownictwa i ochrony infrastruktury krytycznej				35 200,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	31 200,00
Urząd Gminy Leonicin	Urząd Gminy Leonicin	2010	2012	35 200,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	31 200,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Klebasiński

**Objaśnienia do Uchwały Nr X/35/11 z dnia 03.06.2011r.
w sprawie zmiany WPF Gminy Leoncin**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą roku 2011 i są spowodowane różnicami w wielkościach dochodów i wydatków od dnia 06.05.2011 do 03.06.2011r.

Zmienia się Załącznik Nr 1 do WPF

W wierszu 1a dochody bieżące zwiększają się o kwotę 383.484,93 zł

W wierszu 1b dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 29.753,00 zł co ogółem daje zwiększenie dochodów w wysokości 353.731,93 zł

W wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 upf zwiększają się o kwotę 19.494,50 zł

W wierszu 4 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 upf zwiększają się o kwotę 122.396 zł

W wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 117.643 zł

W wierszu 19 wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 358.484,93 zł co ogółem daje zwiększenie wydatków w wysokości 476.127,93 zł.

Zmienia się Załącznik Nr 2 do WPF

Limit wydatków określa się do 2014 roku zamiast do roku 2015.

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, w przedsięwzięciu pn” Edukacja przedszkolna dzieci-Punkt Przedszkolny Anulka”* zwiększa się limit wydatków roku 2011 o kwotę 19.497,50 zł. i jednocześnie zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 644.567,50 zł.

W pkt 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* zmniejsza się limity zobowiązań z uwagi na wykonane już w roku 2010 wydatki w następujących przedsięwzięciach:

- Dowożenia uczniów do szkół- zapewnienie transportu uczniów do i ze szkół o kwotę 46.992,32 zł.
- Obsługa prawna Gminy- zabezpieczenie prawidłowości wystawianych decyzji i innych dokumentów o kwotę 17.080 zł
- Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne- zarządzanie kryzysowe w dziedzinie bezpieczeństwa ludności, ratownictwa i ochrony infrastruktury krytycznej o kwotę 4.000 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Kielbasiński