

**UCHWAŁA NR XL /176/12
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 31 października 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin
na lata 2012-2018**

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm. / Rada Gminy Leoncin uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Leoncin na lata 2012-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Leoncin na lata 2012-2018 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kiebasziński

1408

Otrzymałem : 02.11.2012 *fs' MB*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XL/176/12 z dn .31.10 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			w tym:		
	1.			2.			z tego:				w tym:					
	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń			na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	13 415 767,26	12 354 310,26	0,00	1 061 457,00	103 516,00	0,00	14 379 318,38	13 396 168,06	10 385 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 834,45	0,00	
Wykonanie 2010	13 438 122,14	12 740 010,67	0,00	698 111,47	0,00	0,00	14 789 368,02	11 784 426,30	11 743 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40 873,38	0,00	
Plan 3 kw. 2011	18 619 991,03	13 084 985,03	0,00	5 535 006,00	75 252,00	0,00	20 576 313,03	12 897 486,03	12 794 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	103 138,00	0,00	
2012	18 827 575,22	12 633 894,27	0,00	6 193 680,95	1 162 844,36	0,00	15 660 215,19	12 755 867,19	12 460 211,27	0,00	0,00	243 958,00	0,00	295 655,92	0,00	
2013	14 611 550,00	12 814 143,00	0,00	1 797 407,00	1 770 000,00	0,00	13 885 278,00	12 741 556,00	12 623 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 266,00	0,00	
2014	14 812 600,00	13 507 193,00	0,00	1 305 407,00	170 000,00	0,00	14 086 328,00	12 518 933,00	12 405 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 557,00	0,00	
2015	14 700 000,00	14 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 132 938,00	13 614 743,00	13 502 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 257,00	0,00	
2016	15 000 000,00	14 800 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	14 714 332,00	13 714 333,00	13 613 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 136,00	0,00	
2017	14 900 000,00	14 800 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	14 728 340,00	13 714 332,00	13 650 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 107,00	0,00	
2018	14 900 000,00	14 800 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	14 862 680,00	13 714 333,00	13 677 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 078,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:							
		Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.				5.1.1.	5.2.			
Wykonanie 2009		3 983 150,32	0,00	-963 551,12	1 958 142,20	1 789 098,61	835 098,61	0,00	170 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010		3 004 941,72	0,00	-1 351 245,88	955 584,37	2 122 510,00	714 486,00	0,00	0,00	0,00	1 408 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011		7 678 847,00	0,00	-1 956 322,00	187 519,00	2 396 340,00	562 414,00	122 396,00	0,00	0,00	1 833 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012		2 904 348,00	492 279,00	3 167 360,03	-121 972,92	122 606,92	122 606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013		1 143 722,00	0,00	726 272,00	72 587,00	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	
2014		1 567 395,00	0,00	726 272,00	988 260,00	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	
2015		518 195,00	0,00	567 062,00	985 257,00	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	
2016		999 999,00	0,00	285 668,00	1 085 667,00	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	
2017		1 014 008,00	0,00	171 660,00	1 085 668,00	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	
2018		948 547,00	0,00	237 120,00	1 085 667,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.				9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.]+[6.2]												
Wykonanie 2009	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	0,82%		
Wykonanie 2010	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	2 043 224,00	0,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	1,55%		
Plan 3 kw. 2011	440 018,00	440 018,00	0,00	0,00	3 437 132,00	0,00	1 233 909,00	0,00	18,46%	11,89%	2,36%		
2012	3 289 966,95	3 289 966,95	987 365,00	0,00	2 714 054,00	0,00	987 936,00	0,00	14,42%	9,17%	13,80%		
2013	726 272,00	726 272,00	0,00	0,00	1 987 782,00	0,00	540,00	0,00	13,60%	13,60%	5,78%		
2014	726 272,00	726 272,00	0,00	0,00	1 261 510,00	0,00	246 984,00	0,00	8,52%	6,85%	5,67%		
2015	567 062,00	567 062,00	0,00	0,00	694 448,00	0,00	0,00	0,00	4,72%	4,72%	4,62%		
2016	285 668,00	285 668,00	0,00	0,00	408 780,00	0,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	2,58%		
2017	171 660,00	171 660,00	0,00	0,00	237 120,00	0,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	1,58%		
2018	237 120,00	237 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,84%		

wskaźniki z art. 243 ufp										
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współwzornego związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- Wb+Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	15,37%	15,37%	15,37%	0,82%	TAK	TAK	0,82%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	7,11%	7,11%	7,11%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,41%	1,41%	1,41%	2,36%	TAK	NIE	2,36%	TAK	NIE
2012	0,00	7,96%	9,21%	5,53%	19,04%	NIE	NIE	13,80%	NIE	NIE
2013	0,00	4,68%	7,77%	12,61%	5,76%	NIE	TAK	5,78%	NIE	TAK
2014	0,00	6,52%	7,77%	7,82%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK
2015	0,00	8,65%	8,65%	7,38%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK
2016	0,00	9,27%	9,27%	7,90%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK
2017	0,00	7,70%	7,70%	7,62%	1,56%	TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK
2018	0,00	7,63%	7,63%	7,62%	1,84%	TAK	TAK	1,84%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16. kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	17. Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 436 586,85	1 950 329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 634 055,00	2 614 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 532 211,00	3 776 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 804 733,00	3 416 919,00	387 883,84	600 000,00	3 167 360,03	0,00	0,00
2013	6 873 080,00	2 480 000,00	396 528,84	700 000,00	726 272,00	0,00	0,00
2014	7 010 541,00	2 560 000,00	0,00	0,00	726 272,00	0,00	0,00
2015	7 150 751,00	2 640 000,00	0,00	0,00	567 062,00	0,00	0,00
2016	7 290 961,00	2 720 000,00	0,00	0,00	285 668,00	0,00	0,00
2017	7 300 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	171 660,00	0,00	0,00
2018	7 320 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	237 120,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**PRZETODNIĄZACY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kiełociński

**Objaśnienia do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
(do Uchwały nr XL/176//12 z dn. 31 października 2012r.)**

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Leoncin na lata 2012 - 2018 związane są ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Gminy Leoncin w 2012 r. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2012 są spowodowane różnicami w wielkości dochodów i wydatków od dnia 31 października 2012 wynikającymi ze zmian wprowadzonych na podstawie zmian w uchwale budżetowej na 2012r w tym: Uchwały Rady Gminy Nr XL/177/12 z dn. 31.10.2012r. oraz Uchwały nr XL/178/12 Rady Gminy z dn. 31.10.2012r. , dotyczącej wcześniejszej spłaty kredytu w roku 2012r..

Zmiany w dochodach i wydatkach w latach 2012 wynikają z przyjętej Uchwały Rady Gminy Nr XL/177/12 z dn.31 października 2012 i wynikają z uzyskanej refundacji środków finansowych zatwierdzenia projektu współfinansowanego ze środków funduszy UE.

Wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, w sposób następujący:

I. Dochody

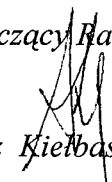
Zwiększa się dochody ogółem 2012 roku, w tym dochody majątkowe na podstawie zmian wynikających ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

II Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem 2012 roku w tym; wydatki bieżące, oraz wydatki majątkowe na podstawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.

III. Ulegają zmianie kwoty długu oraz zmniejszają się kwoty do spłaty w latach 2012-2018 wynikające z wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie .

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Kielbasiński