

UCHWAŁA NR XVI/59/ 11
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 28 września 2011 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 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 2009 r. - 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Leonicin na lata 2011-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2011 r. oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

mmw,

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVII/59/11 Rady Gminy Leocnin z dnia 28.09.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan skw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochoły ogółem, z tego:	13 112 948,36	13 415 767,26	22 595 024,00	13 438 072,14	18 614 428,03	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	dochoły bieżące	12 325 113,20	12 354 310,26	11 908 498,00	12 739 960,67	13 079 422,03	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	dochoły majątkowe, w tym	787 835,16	1 061 457,00	10 686 526,00	698 111,47	5 535 006,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 343 767,39	10 385 333,61	13 346 043,00	11 743 552,92	12 788 765,03	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	6 529 436,00	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	3 775 847,10	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	447 492,93	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	5 825 663,00	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

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	582 414,00	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
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	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	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	6 388 077,00	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:	415 440,36	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	2 158 331,84	5 844 921,00	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	7 678 847,00	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	3 811 194,00	2 734 946,00	2 032 253,00	1 329 760,00	785 967,00	523 978,00	261 989,00	261 989,00						

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	0,00	0,00	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	246 363,00	246 984,00	246 984,00	246 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	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%	6,64%	6,02%	5,71%	4,24%	2,09%	1,99%	1,87%	1,87%	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%	5,71%	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	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,17%	0,90%	1,15%	1,86%	2,92%	4,83%	4,32%	4,01%	4,24%	2,09%	1,99%	1,87%	1,87%	1,87%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	6,29%	14,29%	6,02%	15,17%	14,66%	10,61%	7,42%	5,35%	3,49%	1,76%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 389 222,53	10 396 168,06	13 388 243,00	11 784 426,30	12 891 903,03	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	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	14 789 366,02	20 570 750,03	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	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	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	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	261 989,00	261 989,00

Przewodniczący Rady Gminy



Arkadiusz Kiebasinski

**Objaśnienia do Uchwały Nr XVI/59/11 z dnia 28.09.2011r.
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 27.06.2011 do 28.09.2011r.

Zmienia się Załącznik Nr 1 do WPF

W wierszu 1a dochody bieżące zwiększają się o kwotę 272.155,00 zł

W wierszu 1b dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 1.126.481,00 zł

W wierszu 2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększają się o kwotę 109.636,00 zł w tym:

W wierszu 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 245.113,50 zł.

W wierszu 2b wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększają się o kwotę 1.414.127,10 zł

W wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększają się o kwotę 35.306,59 zł

W wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększają się o kwotę 1.289.000,00 zł

W wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.289.000,00 zł

W wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 373.652,00 zł

W wierszu 19 wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 109.636,00 zł a ogółem wydatki zwiększają się o kwotę 1.398.636,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje niezmienny.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Kielbasiński