

**UCHWAŁA NR XVIII/87/11
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 15 listopada 2011 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin
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 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. 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

mkw.
Chryzostom
ell

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVIII/87/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 15.11.2011r.

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	Dochoady ogółem, z tego:	13 112 948,36	13 415 767,26	22 595 024,00	13 438 072,14	16 368 096,94	13 605 400,00	14 500 000,00	14 600 000,00	14 700 000,00	15 000 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00
1a	dochoady bieżące	12 325 113,20	12 354 310,26	11 908 498,00	12 739 960,67	13 308 539,94	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	dochoady majątkowe, w tym	787 835,16	1 061 457,00	10 686 526,00	698 111,47	3 059 557,00	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 wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	10 343 767,39	10 385 333,61	13 346 043,00	11 743 552,92	12 820 539,94	11 513 362,00	12 456 067,00	13 192 776,00	13 472 486,00	13 613 197,00	13 650 225,00	13 677 255,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040 064,67	5 436 586,85	6 634 055,00	6 037 512,39	6 464 371,00	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	3 904 063,01	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/169surp	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	449 885,93	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	3 547 557,00	2 092 039,00	2 043 933,00	1 407 224,00	1 227 514,00	1 386 803,00	1 249 775,00	1 222 745,00

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	562 414,00	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	122 396,00	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 zaciąganiem 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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 814 959,93	4 035 532,26	9 964 528,00	2 409 005,22	4 109 971,00	2 092 038,00	2 043 933,00	1 407 224,00	1 227 514,00	1 386 803,00	1 249 775,00	1 222 745,00				
7	Splata i obsługa długu, z tego:	415 440,35	120 834,45	259 000,00	249 673,38	566 156,00	1 289 234,00	1 246 526,00	1 101 617,00	871 307,00	648 792,00	611 764,00	584 734,00				
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	988 306,00	988 306,00	988 306,00	829 508,00	547 704,00	547 704,00	547 704,00				
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	25 455,14	10 834,45	42 200,00	40 873,38	126 138,00	300 928,00	258 218,00	113 509,00	141 799,00	101 088,00	64 059,00	37 030,00				
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	3 543 815,00	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	3 963 150,32	12 089 908,00	3 004 941,72	7 377 741,00	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	3 833 926,00	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	5 437 542,00	4 449 236,00	3 460 928,00	2 472 620,00	1 643 112,00	1 095 408,00	547 704,00	547 704,00				

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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,17%	0,90%	1,15%	1,86%	3,46%	9,48%	8,60%	7,55%	6,61%	4,33%	4,11%	3,92%	3,92%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,34%	11,08%	10,23%	9,19%	11,19%	9,39%	7,98%	7,64%	7,64%
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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,17%	0,90%	1,15%	1,86%	1,95%	7,66%	6,89%	5,86%	6,61%	4,33%	4,11%	3,92%	3,92%
18	Zadużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	6,29%	14,29%	6,02%	27,18%	27,26%	20,46%	15,24%	11,18%	7,30%	3,68%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 369 222,53	10 396 168,06	13 368 243,00	11 784 426,30	12 946 677,94	11 814 290,00	12 714 285,00	13 306 285,00	13 614 285,00	13 714 285,00	13 714 284,00	13 714 285,00	13 714 285,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 753 643,50	14 379 318,38	25 478 151,00	14 789 368,02	20 324 418,94	12 617 094,00	13 511 692,00	13 611 692,00	13 870 492,00	14 452 286,00	14 352 295,00	14 352 286,00	14 352 286,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	359 304,86	-963 551,12	-2 883 127,00	-1 351 295,88	-3 956 322,00	988 306,00	988 308,00	988 308,00	829 508,00	547 704,00	547 704,00	547 704,00	547 704,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 045 778,96	1 789 098,61	3 099 927,00	2 122 510,00	4 396 340,00	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	988 306,00	988 308,00	988 308,00	829 508,00	547 704,00	547 704,00	547 704,00	547 704,00

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kiebasinski

**Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII/87/11 z dnia 15.11.2011r.
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 26.10.2011 do 15.11.2011r.

Zmienia się Załącznik Nr 1 do WPF

W wierszu 1a dochody bieżące zwiększają się o kwotę 217.791,91 zł

W wierszu 1b dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.345.149,00 zł

W wierszu 2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejszają się o kwotę 428.116,09 zł w tym:

W wierszu 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 67.840,00 zł.

W wierszu 2b wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszają się o kwotę 439.086,00 zł

W wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejszają się o kwotę 310.930,09 zł

W wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejszają się o kwotę 1.699.241,00 zł

W wierszu 9 środki do dyspozycji zmniejszają się o kwotę 1.699.241 zł

W wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 794.489,00 zł

W wierszu 11 przychody zwiększają się o kwotę 2.192.624,00 zł

W wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 2.193.194,00 zł

W wierszu 19 wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 428.116,09 zł a ogółem wydatki zwiększają się o kwotę 65.266,91 zł

W wierszu 21 wynik budżetu zwiększa się deficyt o kwotę 2.192.624,00 zł

W wierszu 22 przychody budżetu zwiększają się o kwotę 2.192.624,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje niezmienny.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Kielbasiński