

**UCHWAŁA NR XXI/109/11
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 30 grudnia 2011 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz 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.) – Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Leoncin na lata 2012-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.500.000 zł.

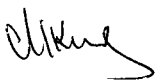
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

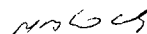
§ 7. Traci moc Uchwała Nr III/10/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2011-2015.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Kielbasiński







Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ¹⁰⁹XXII/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki bieżące razem	z tego:			
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydaki bieżące	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 §1p/1ssurfp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
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.		
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	13 415 767,26	12 354 310,26	0,00	1 061 457,00	0,00	14 379 318,38	10 396 168,06	10 395 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 834,45		
Wykonanie 2010	13 438 122,14	12 740 010,67	0,00	698 111,47	0,00	14 789 368,02	11 784 426,30	11 743 552,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40 873,38		
Plan 3 kw. 2011	18 619 991,03	13 084 985,03	0,00	5 535 006,00	0,00	20 576 313,03	12 897 466,03	12 794 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	103 138,00		
2012	15 164 897,00	12 467 461,00	0,00	2 697 436,00	0,00	14 176 303,00	11 698 469,00	11 565 420,00	0,00	0,00	0,00	243 958,00	133 049,00		
2013	14 900 000,00	14 700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	13 911 740,00	13 114 333,00	12 996 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 266,00		
2014	14 800 000,00	14 600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	13 811 740,00	13 506 333,00	13 392 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 557,00		
2015	14 700 000,00	14 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	13 870 950,00	13 614 743,00	13 502 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 257,00		
2016	15 000 000,00	14 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	14 452 344,00	13 714 333,00	13 613 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 136,00		
2017	14 900 000,00	14 800 000,00	0,00	100 000,00	0,00	14 362 344,00	13 714 332,00	13 650 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 107,00		
2018	14 900 000,00	14 800 000,00	0,00	100 000,00	0,00	14 362 344,00	13 714 333,00	13 677 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 078,00		

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.			5.	5.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła													
Wykonanie 2009	3 983 150,32	0,00	-963 551,12	1 968 142,20	1 789 098,61	835 098,61	0,00	170 000,00	0,00	784 000,00	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		
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		
2012	2 477 834,00	1 492 279,00	988 594,00	768 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	797 407,00	0,00	988 260,00	1 585 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	305 407,00	0,00	988 260,00	1 093 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	256 207,00	0,00	829 050,00	985 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	738 011,00	0,00	547 656,00	1 085 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	638 012,00	0,00	547 656,00	1 085 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	638 011,00	0,00	547 656,00	1 085 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskazniki z art. 169/170 s.1 p.p.			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.1 p.p. i 169 ust. 3 s.1 p.p. przysp. na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany w/datkami (zobowiązania wyznaczone, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.1 p.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.1 p.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.1 p.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.1 p.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.1 p.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	[6.1] + [6.2]	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	0,82%	0,82%
Wykonanie 2010	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	2 043 224,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	1,55%	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	18,46%	11,83%	2,36%	2,36%
2012	988 594,00	988 594,00	0,00	0,00	4 448 538,00	0,00	740 952,00	29,33%	24,45%	7,40%	7,40%
2013	988 260,00	988 260,00	0,00	0,00	3 460 278,00	0,00	493 968,00	23,22%	19,91%	7,43%	7,43%
2014	988 260,00	988 260,00	0,00	0,00	2 472 018,00	0,00	246 984,00	16,70%	15,03%	7,44%	7,44%
2015	829 050,00	829 050,00	0,00	0,00	1 642 988,00	0,00	0,00	11,18%	11,18%	6,40%	6,40%
2016	547 656,00	547 656,00	0,00	0,00	1 095 312,00	0,00	0,00	7,30%	7,30%	4,33%	4,33%
2017	547 656,00	547 656,00	0,00	0,00	547 656,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	4,11%	4,11%
2018	547 656,00	547 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,92%	3,92%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:
	Kwota zobowiązań współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	15,37%	15,37%	0,82%	TAK	TAK	0,82%	1 950 329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	7,11%	7,11%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	2 614 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,41%	1,41%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	3 776 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	7,96%	14,60%	7,40%	TAK	TAK	7,40%	2 916 919,00	387 883,84	0,00	988 594,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	7,71%	11,78%	7,43%	TAK	TAK	7,43%	2 480 000,00	396 528,84	0,00	988 260,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	9,26%	8,54%	7,44%	TAK	TAK	7,44%	2 560 000,00	0,00	0,00	988 260,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	11,64%	7,38%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	2 640 000,00	0,00	0,00	829 050,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	9,23%	7,90%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	2 720 000,00	0,00	0,00	547 656,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	7,94%	7,62%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	2 780 000,00	0,00	0,00	547 656,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	7,63%	7,62%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	2 790 000,00	0,00	0,00	547 656,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kufbasinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXII/109/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do							
- wydatki bieżące					2 839 198,84	987 883,84	1 096 528,84	0,00	0,00	0,00	2 084 412,68
- wydatki majątkowe					1 539 198,84	387 883,84	396 528,84	0,00	0,00	0,00	784 412,68
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 236 175,00	806 940,00	918 785,00	0,00	0,00	0,00	1 725 725,00
- wydatki bieżące					936 175,00	206 940,00	218 785,00	0,00	0,00	0,00	425 725,00
- wydatki majątkowe					1 300 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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)					2 236 175,00	806 940,00	918 785,00	0,00	0,00	0,00	1 725 725,00
- wydatki bieżące					936 175,00	206 940,00	218 785,00	0,00	0,00	0,00	425 725,00
Edukacja przedszkolna dzieci : Punkt Przedszkolny Anulka		Urząd Gminy Leoncin	2009	2013	936 175,00	206 940,00	218 785,00	0,00	0,00	0,00	425 725,00

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do	2012	2013							
- wydatki majątkowe						1 300 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Budowa wodociągu Nowe Poleście		Urząd Gminy Leonicin	2012	2013		1 300 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						603 023,84	180 943,84	177 743,84	0,00	0,00	0,00	358 687,68
- wydatki bieżące						603 023,84	180 943,84	177 743,84	0,00	0,00	0,00	358 687,68
Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie transportu uczniów do i ze szkół		Urząd Gminy Leonicin	2010	2013		426 503,84	126 503,84	126 503,84	0,00	0,00	0,00	263 007,68
Obsługa prawna Gminy - zabezpieczenie prawidłowości wystawianych decyzji i innych dokumentów		Urząd Gminy Leonicin	2010	2013		153 720,00	51 240,00	51 240,00	0,00	0,00	0,00	102 450,00
Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne - zarządzanie kryzysowe w dziedzinie bezpieczeństwa ludności, ratownictwa i ochrony infrastruktury krytycznej		Urząd Gminy Leonicin	2010	2012		22 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
- 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

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych do przyjętych kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Prognoza została opracowana na lata 2012-2018, z uwagi na fakt, iż spłaty rat kredytów będą następowaly do roku 2018.

Dochody zaplanowano w następujących wysokościach, przy planowanych na rok 2011 dochodach w wysokości 16.499.600,94 zł:

w roku 2012 w wysokości 15 164 897,00 zł
w roku 2013 w wysokości 14 900 000,00 zł
w roku 2014 w wysokości 14 800 000,00 zł
w roku 2015 w wysokości 14 700 000,00 zł
w roku 2016 w wysokości 15 000 000,00 zł
w roku 2017 w wysokości 14 900 000,00 zł
w roku 2018 w wysokości 14 900 000,00 zł

Dochody budżetu gminy na rok 2012 zostały zaplanowane:

w zakresie subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów i Wojewody,

w zakresie dochodów własnych:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny według szacowanego wymiaru tych podatków i planowanego wykonania w roku bieżącym przy założeniu, że cena żyta do wymiaru podatku rolnego zostanie obniżona o 24,18 zł i ustalona w wysokości 50,00 zł z 1 ha przeliczeniowego,
- dochody ze sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy zgodnie z potrzebami,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe tj. dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób prawnych, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2011,
- dochody z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za centralne ogrzewanie i wodę według obowiązujących stawek,
- dochody z opłat za wodę i ścieki według aktualnie obowiązujących stawek.

Mając na uwadze trudną sytuację ekonomiczną dochody w latach następnych (2013-2018) zaplanowano w niższej wysokości.

Wydatki zaplanowano w następujących wysokościach, przy planowanych na rok 2011 wydatkach w wysokości 20.455.922,94 zł:

w roku 2012 w wysokości 14 176 303,00 zł
w roku 2013 w wysokości 13 911 740,00 zł
w roku 2014 w wysokości 13 811 740,00 zł
w roku 2015 w wysokości 13 870 950,00 zł
w roku 2016 w wysokości 14 452 344,00 zł

w roku 2017 w wysokości 14 352 344,00 zł

w roku 2018 w wysokości 14 352 344,00 zł

Wydatki budżetu gminy na rok 2012 zostały zaplanowane następująco:

1/ w zakresie wynagrodzeń według stanu zatrudnienia planowanego w roku 2012.

Wynagrodzenie nauczycieli, dla których obliczono średnie wynagrodzenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego na podstawie dwóch kwot bazowych. Przy naliczaniu wynagrodzeń w Zespołach Szkół przyjęto wymiar zatrudnienia z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego na podstawie aktualnej organizacji w szkołach.

Pochodne od wynagrodzeń zostały obliczone według obowiązujących stawek, a odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sferze narodowej za I półrocze 2011 ogłoszonego przez GUS.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli przewidziano w oparciu o art. 70 Karty Nauczyciela tj. w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli.

2/ Wydatki rzeczowe /olej, drobne wyposażenie, środki czystości, paliwo do samochodów, materiały biurowe, części do samochodów/ w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2011

3/ Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

4/ Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej Nowy Secymin,
- Budowa sieci wodociągowej Wilków n/Wisłą
- Budowa sieci wodociągowej Nowe Polesie
- Budowę wiat przystankowych,
- Wykup gruntów pod drogi gminne (wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi dotyczy części gruntów przejętych pod drogi na mocy dotychczas wydanych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości),
- Zakup sprzętu nagłaśniającego do biura Rady Gminy,
- Modernizacja oświetlenia drogowego.

W latach następnych planuje się oszczędnościowy program wydatków.

Nie planuje się zwiększania zadłużenia, zadłużenie będzie zmniejszało się w latach następnych o dokonywane spłaty kredytów i pożyczek.

Od roku 2012 planuje się uzyskać nadwyżkę budżetową w wysokości odpowiadającej spłacie rat kredytów i pożyczek.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kiebasinski