

**UCHWAŁA NR XXIX/140/12**  
**RADY GMINY LEONCIN**  
z dnia 18 kwietnia 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 uchwała , 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 Kielbasiński





# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/140/12 z dn. 18 kwietnia 2012 r.**

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		Wydanki bieżące razem		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń	
	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.
1.					2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	13 415 767,26	12 354 310,26	1 061 457,00	103 516,00	0,00	14 379 318,38	10 396 168,06	10 385 333,61	0,00	0,00	10 834,45	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	13 438 122,14	12 740 010,67	698 111,47	0,00	0,00	14 789 368,02	11 784 426,30	11 743 552,92	0,00	0,00	40 873,38	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	18 619 991,03	13 084 985,03	5 535 006,00	75 252,00	0,00	20 576 313,03	12 397 466,03	12 794 328,03	0,00	0,00	103 138,00	0,00	0,00	
2012	16 925 331,55	12 365 863,76	4 559 467,79	1 445 420,00	0,00	14 951 196,60	11 384 790,60	11 721 741,60	0,00	0,00	243 958,00	163 049,00	163 049,00	
2013	14 611 550,00	12 814 143,00	1 797 407,00	1 770 000,00	0,00	13 623 290,00	12 741 558,00	12 623 290,00	0,00	0,00	118 286,00	118 286,00	118 286,00	
2014	14 812 600,00	13 507 193,00	1 305 407,00	170 000,00	0,00	13 870 950,00	12 518 553,00	12 405 376,00	0,00	0,00	113 557,00	113 557,00	113 557,00	
2015	14 700 000,00	14 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 870 950,00	13 814 743,00	13 502 486,00	0,00	0,00	112 257,00	112 257,00	112 257,00	
2016	15 000 000,00	14 800 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	14 452 344,00	13 714 333,00	13 613 197,00	0,00	0,00	101 136,00	101 136,00	101 136,00	
2017	14 900 000,00	14 800 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	14 352 344,00	13 714 332,00	13 650 225,00	0,00	0,00	64 107,00	64 107,00	64 107,00	
2018	14 900 000,00	14 800 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	14 352 344,00	13 714 333,00	13 677 255,00	0,00	0,00	37 078,00	37 078,00	37 078,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Naczytnia budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	4.	5.		5.1.	w tym:		w tym:
												[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.1.]	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1.1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
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			
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	3 066 406,00	1 492 279,00	1 974 134,95	481 073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	881 734,00	0,00	988 260,00	72 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 305 407,00	0,00	988 260,00	988 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	256 207,00	0,00	828 050,00	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:		w tym:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 surp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urf oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, 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.			
Formula	(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%	0,82%	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%	1,55%	1,55%			
Plan 3 kw. 2011	440 018,00	440 018,00	0,00	0,00	3 437 132,00	0,00	0,00	1 233 909,00	18,46%	2,36%	2,36%			
2012	1 974 134,95	1 974 134,95	0,00	0,00	4 448 538,00	0,00	0,00	985 864,95	26,28%	12,63%	12,63%			
2013	988 260,00	988 260,00	0,00	0,00	3 460 278,00	0,00	0,00	540,00	23,68%	7,57%	7,57%			
2014	988 260,00	988 260,00	0,00	0,00	2 472 018,00	0,00	0,00	246 984,00	16,69%	7,44%	7,44%			
2015	829 050,00	829 050,00	0,00	0,00	1 642 968,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7,30%	4,33%	4,33%			
2017	547 656,00	547 656,00	0,00	0,00	547 656,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z art. 244 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych	wskazniki z art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych			Informacja z art. 243 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych				Wartość przeliczonych zobowiązań	w tym:				
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych	Relacja (Dob+Dsm)/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 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	15,37%	15,37%	0,82%	TAK	0,82%	TAK	5 436 566,85	1 950 329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,11%	7,11%	1,55%	TAK	1,55%	TAK	6 634 055,00	2 614 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,41%	1,41%	2,36%	TAK	2,36%	TAK	6 532 211,00	3 776 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,96%	11,36%	12,63%	NIE	12,63%	NIE	6 304 733,00	2 916 919,00	387 863,84	300 000,00	1 974 134,95	0,00	0,00
2013	0,00	6,63%	12,61%	7,57%	NIE	7,57%	NIE	6 873 080,00	2 480 000,00	396 528,84	700 000,00	988 260,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,47%	7,82%	7,44%	TAK	7,44%	TAK	7 010 541,00	2 560 000,00	0,00	0,00	988 260,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,60%	7,36%	6,40%	TAK	6,40%	TAK	7 150 751,00	2 640 000,00	0,00	0,00	829 050,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,27%	7,90%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	7 290 961,00	2 720 000,00	0,00	0,00	547 656,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,70%	7,62%	4,11%	TAK	4,11%	TAK	7 300 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	547 656,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,63%	7,62%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	7 320 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	547 656,00	0,00	0,00

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

PRZYWIŁOCZKO  
MAY  
Arkadiusz Przywiłoczko

**Objaśnienia do zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
(do Uchwały nr XXIX/140/12 z dn. 18 kwietnia 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 12 kwietnia 2012 wynikającymi ze zmian wprowadzonych na podstawie zmian w uchwale budżetowej

Nr XXVIII/138/12 z dn. 12.04.2012r. oraz uchwały budżetowej nr XXIX/139/12 z dnia 18 kwietnia 2012.

Zmiany w dochodach i wydatkach w latach 2013 i 2014 wynikają z planowanych sprzedaży części gruntów gminnych, oraz wynikają z przyjętej Uchwały Rady Gminy Nr XXIX /145/12 z dn.18 kwietnia 2012, a w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

**I. Dochody**

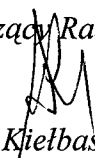
Zwiększa się dochody ogółem 2012 roku, w tym dochody majątkowe.

**II Wydatki**

Zwiększa się wydatki ogółem 2012 roku w tym; wydatki bieżące, oraz wydatki majątkowe.

III. Ulegają zmianie dochody i wydatki majątkowe w roku 2013 i 2014r.

*Przewodniczący Rady Gminy*

  
*Arkadiusz Kielbasiński*