

UCHWAŁA NR XXVI/129/12
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 16 marca 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.

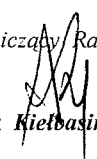
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Kielbasiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy NrXXVI/129/12 z dn.16 marca 2012 r.

Lp	Wykazanie	Dochody ogółem	Z tego:				Wydatki ogółem	Z tego:				Wyszczególnienie			
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów, pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		Z tego:		w tym:
													na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)								
Wykazanie 2009	13 415 767,26	12 354 310,26	0,00	1 061 457,00	103 516,00	14 379 318,38	10 366 168,06	10 365 333,61	0,00	0,00	0,00	10 834,45	0,00		
Wykazanie 2010	13 438 122,14	12 740 010,67	0,00	698 111,47	0,00	14 739 368,02	11 784 428,30	11 743 552,92	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	20 576 313,03	12 897 466,03	12 794 328,03	0,00	0,00	0,00	123 138,00	0,00		
2012	16 337 245,79	12 487 821,00	0,00	3 849 424,79	1 445 420,00	14 353 110,84	11 855 276,84	11 692 227,84	0,00	0,00	0,00	153 049,00	163 049,00		
2013	13 600 000,00	12 802 593,00	0,00	797 407,00	170 000,00	12 611 740,00	11 814 333,00	11 696 067,00	0,00	0,00	0,00	118 266,00	118 266,00		
2014	13 800 000,00	13 494 593,00	0,00	305 407,00	170 000,00	12 811 740,00	12 506 333,00	12 392 776,00	0,00	0,00	0,00	113 557,00	113 557,00		
2015	14 700 000,00	14 800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	13 870 950,00	13 614 743,00	13 502 486,00	0,00	0,00	0,00	112 257,00	112 257,00		
2016	15 000 000,00	14 800 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	14 452 344,00	13 714 333,00	13 613 197,00	0,00	0,00	0,00	101 136,00	101 136,00		
2017	14 900 000,00	14 800 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	14 352 344,00	13 714 332,00	13 650 225,00	0,00	0,00	0,00	64 107,00	64 107,00		
2018	14 900 000,00	14 800 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	14 352 344,00	13 714 333,00	13 677 255,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka 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:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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.	3.	[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	1 958 142,20	1 789 098,61	835 098,61	0,00	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	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	0,00	1 833 926,00	0,00
2012	2 507 834,00	1 492 279,00	1 974 134,95	632 544,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	797 407,00	0,00	988 260,00	988 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 snp	wskazniki z art. 169/170 snp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 snp oraz art. 169 ust. 3 snp przypadająca na dany rok budżetowy					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	6.	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	1 974 134,95	1 974 134,95	0,00	0,00	4 448 538,00	0,00	965 864,95	27,23%	21,19%	13,08%	13,08%
2013	988 260,00	988 260,00	0,00	0,00	3 460 278,00	0,00	540,00	25,44%	25,44%	8,14%	8,14%
2014	988 260,00	988 260,00	0,00	0,00	2 472 018,00	0,00	245 984,00	17,91%	16,12%	7,98%	7,98%
2015	829 050,00	829 050,00	0,00	0,00	1 642 968,00	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	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP	Relacja (Dp-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu u 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 u art. 244 UfP (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wypracowania i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przelanych zobowiązań	W tym:
														od samodzielnich publicznych ZOZ
Lp	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%	0,92%	TAK	0,82%	TAK	5 436 586,85	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%	12,72%	13,03%	NIE	13,08%	NIE	6 304 733,00	2 916 919,00	387 883,84	600 000,00	988 280,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,08%	8,52%	8,14%	NIE	8,14%	NIE	6 873 080,00	2 480 000,00	396 528,84	700 000,00	988 280,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,55%	8,39%	7,98%	NIE	7,98%	NIE	7 010 541,00	2 560 000,00	0,00	0,00	829 050,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,88%	7,38%	5,40%	TAK	6,40%	TAK	7 150 751,00	2 640 000,00	0,00	0,00	547 656,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,10%	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	7,89%	7,62%	4,11%	TAK	4,11%	TAK	7 300 000,00	2 780 000,00	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

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Arbuzowa/Kabłowski