

UCHWAŁA NR XXVII/137/12
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 29 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 Kiełbasiński

Stygnonem
[Signature]

[Signature]

MSK 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/137 /12 z dn.29 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					w tym:					
	Dochody ogółem	w tym:		Wydadki ogółem	Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
		dochody majątkowe	środkami z UE*					z tego:	z tytułu gwarancji i poręczeń					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169surp	z tego:
1.	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Wykonanie 2009	13 415 787,26	12 354 310,26	0,00	1 061 457,00	14 379 318,38	10 396 168,06	10 385 333,61	0,00	0,00	0,00	10 834,45	0,00			
Wykonanie 2010	13 438 122,14	12 740 010,67	0,00	698 111,47	14 789 368,02	11 784 426,30	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	20 576 313,03	12 897 466,03	12 794 328,03	0,00	0,00	0,00	103 138,00	0,00			
2012	16 493 305,79	12 565 851,00	0,00	3 927 454,79	14 519 170,84	11 855 276,84	11 692 227,84	0,00	0,00	243 958,00	163 049,00	163 049,00			
2013	13 600 000,00	12 802 593,00	0,00	797 407,00	12 311 740,00	11 814 333,00	11 696 067,00	0,00	0,00	0,00	118 266,00	118 266,00			
2014	14 800 000,00	13 494 593,00	0,00	1 305 407,00	13 311 740,00	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	14 600 000,00	0,00	100 000,00	13 370 950,00	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	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	-4 352 344,00	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	-4 352 344,00	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	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
	2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				3.	4.	5.	5.1.			Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	5.3.	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.					
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]										
Wykonanie 2009	3 953 150,32	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	2 663 894,00	1 492 279,00	1 974 134,95	710 574,16	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				
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	829 050,00	965 257,00	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	wskazniki z art. 169/170 sufp									
	z tego:		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10a.
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Kwota długu						
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	8.	9.	9a.	10.		
Lp										
Formuła	[8.1]+[8.2]									
Wykonanie 2009	110 000,00	110 000,00	0,00	844 000,00	0,00	6,29%	6,29%	0,82%	0,82%	
Wykonanie 2010	208 800,00	208 800,00	0,00	2 043 224,00	0,00	15,20%	15,20%	1,55%	1,55%	
Plan 3 kw. 2011	440 018,00	440 018,00	0,00	3 437 132,00	0,00	18,46%	18,46%	2,36%	2,36%	
2012	1 974 134,95	1 974 134,95	0,00	4 448 538,00	0,00	26,97%	26,97%	12,96%	12,96%	
2013	988 260,00	988 260,00	0,00	3 460 278,00	0,00	25,44%	25,44%	8,14%	8,14%	
2014	988 260,00	988 260,00	0,00	2 472 018,00	0,00	16,70%	16,70%	7,44%	7,44%	
2015	829 050,00	829 050,00	0,00	1 642 968,00	0,00	11,18%	11,18%	6,40%	6,40%	
2016	547 656,00	547 656,00	0,00	1 095 312,00	0,00	7,30%	7,30%	4,33%	4,33%	
2017	547 656,00	547 656,00	0,00	547 656,00	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%	3,92%	3,92%	

Wyszczególnienie	wskaźnik art. 243 ufp							informacja art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.		16.	17.
Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+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 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia 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 przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	od samodzielnicy 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%	0,82%	TAK	0,82%	TAK	5 496 596,85	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%	13,07%	12,96%	NIE	12,96%	NIE	6 304 733,00	2 916 919,00	387 883,84	600 000,00	1 974 134,95	0,00	0,00
2013	0,00	7,20%	6,52%	8,14%	NIE	8,14%	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	7,67%	7,83%	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	9,81%	7,38%	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	7,91%	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	2 780 000,00	0,00	0,00	547 656,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,63%	7,62%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	7 320 030,00	2 790 000,00	0,00	0,00	547 656,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST
Arkadiusz...

**Objaśnienia do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
(do Uchwały nr XXVII/137/12 z dn. 29 marca 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 29 marca 2012 wynikającymi ze zmian wprowadzonych na podstawie zmian w uchwale budżetowej

Nr XXVII/136/12 z dn. 29.03.2012r.

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 2014.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Kielbasiński

Ołpiniem