

Uchwała Nr III/9/2010
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada (Sejmik) uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2020, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Leśna Podlaska

Ewa Kulińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 090 712,82	10 736 367,77	12 946 434,59	13 001 883,59	13 684 130,00	12 575 300,00
1a	dochody bieżące	10 060 365,49	10 602 873,35	10 833 947,59	10 954 396,59	10 850 618,00	11 291 560,00
1b	dochody majątkowe, w tym	30 347,33	133 494,42	2 112 487,00	2 047 487,00	2 833 512,00	1 283 740,00
1c	ze sprzedaży majątku	23 766,42	3 992,00	9 000,00	7 500,00	14 500,00	30 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 555 556,39	9 363 349,43	10 847 005,84	10 782 154,84	10 554 938,00	10 495 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 229 331,00	4 704 728,49	5 052 843,10	5 030 100,00	5 480 351,00	5 591 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 312 526,07	1 379 436,86	1 696 751,00	1 690 000,00	1 492 360,00	1 520 100,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169suff	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	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 535 156,43	1 373 018,34	2 099 428,75	2 219 728,75	3 129 192,00	2 080 300,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
11 502 000,00	11 195 000,00	11 210 000,00	11 300 000,00	11 250 000,00	11 300 000,00	11 362 000,00	11 440 000,00
11 310 016,00	11 180 000,00	11 190 000,00	11 290 000,00	11 240 000,00	11 290 000,00	11 332 000,00	11 420 000,00
191 984,00	15 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00
30 000,00	15 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00
10 510 000,00	10 685 000,00	10 680 000,00	10 790 000,00	10 810 000,00	10 875 000,00	10 972 000,00	11 381 690,00
5 700 500,00	5 815 000,00	5 932 100,00	6 110 000,00	6 293 300,00	6 420 000,00	6 600 000,00	6 650 000,00
1 525 000,00	1 530 000,00	1 532 000,00	1 535 000,00	1 540 000,00	1 542 000,00	1 546 000,00	1 580 000,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992 000,00	510 000,00	530 000,00	510 000,00	440 000,00	425 000,00	390 000,00	58 310,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	631 915,97	1 183 528,67	963 000,00	963 000,00	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	631 915,97	1 183 528,67	219 661,83	963 000,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 167 072,40	2 556 547,01	3 062 428,75	3 182 728,75	3 129 192,00	2 080 300,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	203 690,00	203 690,00	593 672,00	505 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	168 690,00	168 690,00	518 672,00	420 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	75 000,00	85 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 167 072,40	2 556 547,01	2 858 738,75	2 979 038,75	2 535 520,00	1 575 300,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	983 543,73	2 351 680,17	4 689 738,75	4 287 038,75	4 154 192,00	2 095 300,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 350,00	2 095 300,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	759 000,00	1 831 000,00	1 308 000,00	1 618 672,00	520 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 183 528,67	963 866,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	759 000,00	1 790 310,00	1 898 310,00	2 998 310,00	3 098 310,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992 000,00	510 000,00	530 000,00	510 000,00	440 000,00	425 000,00	390 000,00	58 310,00	58 310,00	58 310,00	58 310,00	58 310,00	58 310,00
690 000,00	510 000,00	530 000,00	510 000,00	440 000,00	425 000,00	390 000,00	58 310,00	58 310,00	58 310,00	58 310,00	58 310,00	58 310,00
600 000,00	430 000,00	450 000,00	450 000,00	390 000,00	380 000,00	350 000,00	48 310,00	48 310,00	48 310,00	48 310,00	48 310,00	48 310,00
90 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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
302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277 334,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 498 310,00	2 068 310,00	1 618 310,00	1 168 310,00	778 310,00	398 310,00	48 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	1,57%	1,57%	4,34%	1,57%	4,34%	4,02%	4,02%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,81%	0,00%	8,81%	4,33%	4,33%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	1,57%	1,57%	4,34%	1,57%	4,34%	4,02%	4,02%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	7,07%	13,83%	14,60%	21,91%	14,60%	21,91%	24,64%	24,64%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 555 556,39	9 363 349,43	10 882 005,84	10 817 154,84	10 629 938,00	10 817 154,84	10 629 938,00	10 580 000,00	10 580 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 539 100,12	11 715 029,60	15 571 744,59	15 104 193,59	14 784 130,00	15 104 193,59	14 784 130,00	12 675 300,00	12 675 300,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	551 612,70	-978 661,83	-2 625 310,00	-2 102 310,00	-1 100 000,00	-2 102 310,00	-1 100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	631 915,97	1 942 528,67	2 794 000,00	2 271 000,00	1 618 672,00	2 271 000,00	1 618 672,00	520 000,00	520 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	168 690,00	168 690,00	168 690,00	518 672,00	168 690,00	518 672,00	420 000,00	420 000,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,00%	4,56%	4,73%	4,51%	3,91%	3,76%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	0,51%
2,44%	4,68%	5,39%	4,76%	3,94%	3,82%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,30%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,00%	4,56%	4,73%	4,51%	3,91%	3,76%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	0,51%
21,72%	18,48%	14,44%	10,34%	6,92%	3,52%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,00%
10 600 000,00	10 765 000,00	10 760 000,00	10 850 000,00	10 860 000,00	10 920 000,00	11 012 000,00	11 012 000,00	11 012 000,00	11 012 000,00	11 391 690,00
10 902 000,00	10 765 000,00	10 760 000,00	10 850 000,00	10 860 000,00	10 920 000,00	11 012 000,00	11 012 000,00	11 012 000,00	11 012 000,00	11 391 690,00
600 000,00	430 000,00	450 000,00	450 000,00	390 000,00	380 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	48 310,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	430 000,00	450 000,00	450 000,00	390 000,00	380 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	48 310,00

G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1), z tego:	0,00	203 690,00	593 672,00	505 000,00	690 000,00	510 000,00	530 000,00	510 000,00	440 000,00	425 000,00	390 000,00	58 310,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1)	0,00	168 690,00	518 672,00	420 000,00	600 000,00	430 000,00	450 000,00	450 000,00	390 000,00	380 000,00	350 000,00	48 310,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek		35 000,00	75 000,00	85 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	10 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych												
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związków współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00%	1,57%	4,34%	4,02%	6,00%	4,56%	4,73%	4,51%	3,91%	3,76%	3,43%	0,51%
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) budżetowego, z tego:	0,00	1 898 310,00	2 998 310,00	3 098 310,00	2 498 310,00	2 068 310,00	1 618 310,00	1 168 310,00	778 310,00	398 310,00	48 310,00	0,00
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:												
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						X	X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:		759 000,00	2 998 310,00	3 098 310,00	2 498 310,00	2 068 310,00	1 618 310,00	1 168 310,00	778 310,00	398 310,00	48 310,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						X	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty												
I.4. Wymagalne zobowiązania												
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	0,00%	7,07%	21,91%	24,64%	21,72%	18,48%	14,44%	10,34%	6,92%	3,52%	0,43%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	4,01%	3,98%	3,47%	3,36%	3,08%	0,42%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	5,39%	4,76%	3,95%	3,82%	3,60%	3,30%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 urf	X	X	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następujących zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
277 334,00	0,00	4 425 984,00
0,00	0,00	0,00
277 334,00	0,00	4 425 984,00
277 334,00	0,00	4 425 984,00
0,00	0,00	0,00
277 334,00	0,00	4 425 984,00
277 334,00	0,00	4 425 984,00
0,00	0,00	0,00
277 334,00	0,00	4 425 984,00
0,00	0,00	3 826 000,00
277 334,00	0,00	599 984,00
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	0,00

- wydatki majątkowe	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Leśna Podlaska na lata 2011-2020 za podstawę przyjęto planowane faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2010 r. oraz zadłużenie gminy na koniec roku. Gmina w latach 2009-2010 zaciągnęła kredyty długoterminowe, których okres spłaty kończy się w 2014 roku.

Na 2011 rok planowany jest wzrost dochodów bieżących średnio o 3 % i wzrost wydatków bieżących o 3 %. Również wzrost wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy planuje się w wysokości średnio o 3,5 %.

W 2011 roku wydatki bieżące Gminy zaplanowano poniżej poziomu wydatków 2010 roku. Wyliczeń dokonano na podstawie przewidywanego wykonania za rok ubiegły, pomniejszono o wydatki remontowe budynków oraz dróg a także zakupy środków trwałych poniżej 3 500 zł. W 2011 roku planowany jest wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy średnio o 3,5 % (z wyjątkiem nauczycieli).

W 2011 roku planuje się uzyskać:

dochody ogółem w wysokości - **13.684.130 zł**

wydatki ogółem w wysokości - **14.784.130 zł**

Wydatki są wyższe od planowanych dochodów co oznacza, że wystąpi deficyt.


Powstały deficyt w kwocie 1.100.000 zł oraz spłata zaciągniętych w latach 2009-2010 kredytów w kwocie 518.672 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 1.618.672 zł.

Planuje się również zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w 2012 roku w kwocie 520.000 zł. Zaciągnięte kredyty będą sukcesywnie spłacane wg zawartych umów. Zastrzegamy sobie prawo wcześniejszych spłat w miarę posiadania środków finansowych.

Realizacja założeń inwestycyjnych będzie uzależniona od pozyskania środków unijnych w latach 2011-2013. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja potrzebna do rozpoczęcia inwestycji: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśna Podlaska” i „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy”. W roku przyszłym planujemy przygotować dokumentację pod budowę hali sportowej w Leśnej Podlaskiej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przyjęte przedsięwzięcia:

- 1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy**, których realizacja została zaplanowana na lata 2011-2013,
- 2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy**, których realizacja następuje w latach 2010-2012

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Leśna Podlaska

Ewa Kulińska