

**Uchwała Nr XIII/70/2012  
Rady Gminy Leśna Podlaska  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XI/58/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. W ustalonym w § 1ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W ustalonym w § 1ust. 2. uchwały załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Ewa Kulińska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:			
	1.	1.1.			1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.			2.1.	2.1.1.			2.1.2.		
		dochody bieżące				dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
		1.1.1.								2.1.1.1.				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Formula	{1.1.1}+{1.2}						{2.1.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}										
Wykonanie 2009	10 736 367,77	10 602 873,35	25 500,00	133 494,42	3 992,00	58 404,91	11 715 029,60	9 363 349,43	9 363 349,43	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	12 767 061,93	10 733 168,52	107 344,40	2 033 893,41	3 426,00	2 028 692,00	14 578 235,67	10 475 947,57	10 468 507,27	0,00	0,00	131 128,12	7 440,30					
Plan 3 kw. 2011	13 663 146,10	11 340 754,10	177 936,47	2 322 392,00	14 500,00	1 490 405,00	14 747 146,10	11 233 551,10	11 208 551,10	0,00	0,00	212 976,02	25 000,00					
Przewidywane wykonanie 2011	11 395 856,33	11 284 236,40	60 295,01	1 111 619,93	65 740,81	45 150,00	12 536 303,37	10 707 338,76	10 688 582,80	0,00	0,00	196 810,82	18 755,96					
2012	13 626 544,00	12 015 677,00	22 017,50	1 610 867,00	37 000,00	1 352 867,00	12 958 622,00	11 301 624,00	11 216 624,00	0,00	0,00	29 300,00	85 000,00					
2013	13 616 894,01	12 990 311,01	0,00	626 583,00	30 000,00	596 583,00	12 986 894,01	10 990 000,00	10 910 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00					
2014	11 200 000,00	11 185 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	10 655 000,00	10 655 000,00	10 575 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00					
2015	11 210 000,00	11 190 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 680 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00					
2016	11 300 000,00	11 290 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00					
2017	11 240 000,00	11 230 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 876 418,00	10 876 418,00	10 826 418,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody 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	w tym:		Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:			
	2.2.	2.2.1.	3	4					5	5.1.		5.1.1.	5.2					5.2.1.	5.3	5.3.1.
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2009	2 351 680,17	23 227,30	-978 661,83	1 239 523,92	1 942 528,67	1 183 528,67	219 661,83	0,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00		
Wykonanie 2010	4 102 288,10	3 530 918,95	-1 811 173,74	257 220,95	2 063 866,84	963 866,84	711 173,74	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
Plan 3 kw. 2011	3 513 595,00	3 123 450,00	-1 084 000,00	107 203,00	1 602 672,00	84 000,00	0,00	0,00	1 518 672,00	0,00	1 518 672,00	0,00	0,00	1 518 672,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	1 828 964,61	1 828 964,61	-1 140 447,04	576 897,64	2 018 868,92	84 003,10	0,00	0,00	1 934 865,82	0,00	1 934 865,82	0,00	0,00	1 934 865,82	0,00	0,00	0,00	1 500 194,00		
2012	1 656 998,00	1 491 823,00	667 922,00	714 053,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 996 894,01	0,00	630 000,00	2 000 311,01	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		
2014	0,00	0,00	545 000,00	530 000,00	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		
2015	0,00	0,00	450 000,00	430 000,00	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		
2016	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	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		
2017	0,00	0,00	363 582,00	353 582,00	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		

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:				wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6	6.1	6.2		7	7.1	8	9	9a	10	10a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
				z tego:										
Lp		6	6.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a			
Formuła		[6.1]+[6.2]												
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010	168 690,00	168 690,00	0,00	0,00	1 690 310,00	0,00	0,00	13,24%	13,24%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	
Plan 3 kw. 2011	518 672,00	518 672,00	0,00	0,00	2 690 310,00	0,00	0,00	19,69%	19,69%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	
Przewidywane wykonanie 2011	518 672,00	518 672,00	0,00	0,00	3 106 504,00	0,00	734 865,82	27,26%	20,81%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	
2012	1 367 922,00	1 367 922,00	734 866,00	0,00	2 438 582,00	0,00	0,00	17,90%	17,90%	10,66%	10,66%	5,27%	5,27%	
2013	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 808 582,00	0,00	0,00	13,28%	13,28%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	
2014	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	1 263 582,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	
2015	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	813 582,00	0,00	0,00	7,26%	7,26%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	
2016	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	363 582,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	
2017	363 582,00	363 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.
		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 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 wyagrodzenia 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				
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	11,58%	11,58%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	4 704 728,49	1 379 436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,04%	2,04%	1,38%	TAK	1,38%	TAK	5 052 843,10	1 696 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,89%	0,89%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	5 461 093,32	1 558 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,64%	5,64%	4,72%	TAK	4,72%	TAK	5 373 483,57	1 500 993,26	0,00	87 615,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,84%	5,51%	10,66%	NIE	5,27%	NIE	5 565 665,70	1 675 927,00	0,00	818 927,00	667 922,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,81%	14,91%	5,21%	NIE	5,21%	NIE	5 700 500,00	1 525 000,00	0,00	995 880,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,10%	4,87%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	5 815 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,43%	4,01%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	5 932 100,00	1 532 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,93%	3,98%	4,69%	TAK	4,69%	TAK	6 110 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,29%	3,23%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	6 293 300,00	1 540 000,00	0,00	0,00	363 562,00	0,00	0,00	0,00

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 814 807,00	818 927,00	995 880,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 814 807,00	818 927,00	995 880,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>1 814 807,00</b>	<b>818 927,00</b>	<b>995 880,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 814 807,00	818 927,00	995 880,00
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)					<b>1 814 807,00</b>	<b>818 927,00</b>	<b>995 880,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 814 807,00	818 927,00	995 880,00
<b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy</b>		Urząd Gminy Leśna Podlaska	2011	2013	<b>1 814 807,00</b>	<b>818 927,00</b>	<b>995 880,00</b>
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 814 807,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 814 807,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814 807,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 814 807,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814 807,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 814 807,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814 807,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Łęśna Podlaska  
*Plus*  
Ewa Kulińska

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki majątkowe	
	Razem	0,00	1 814 807,00	1 814 807,00	0,00	1 814 807,00	1 814 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie nakłady finansowe	1 814 807,00	0,00	1 814 807,00	1 814 807,00	0,00	1 814 807,00	1 814 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 814 807,00	0,00	1 814 807,00	1 814 807,00	0,00	1 814 807,00	1 814 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	818 927,00	0,00	818 927,00	818 927,00	0,00	818 927,00	818 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	995 880,00	0,00	995 880,00	995 880,00	0,00	995 880,00	995 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	1 814 807,00	1 814 807,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 814 807,00	1 814 807,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	818 927,00	818 927,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	995 880,00	995 880,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					1 814 807,00	1 814 807,00	1 814 807,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 814 807,00	1 814 807,00	1 814 807,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	2011	2013		Urząd Gminy Leśna Podlaska	1 814 807,00	1 814 807,00	1 814 807,00

Leśna Podlaska, dnia 25 kwietnia 2012 r.

## Objaśnienia


### do zmiany wprowadzonej uchwałą Rady Gminy Leśna Podlaska w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwałą Nr XIII/70/2012 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 25 kwietnia 2012 r. wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej polegające na:

- wprowadzono wartości zgodne z wykonaniem budżetu gminy na koniec 2011 roku w zakresie wykonania dochodów, wydatków, wyniku budżetu, wielkości kredytów i pożyczek oraz ich spłaty,
- wprowadzono wartości zgodne z uchwałą Nr XIII/71/2012 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – planowane dochody (w tym: dochody majątkowe), wydatki (w tym: wydatki majątkowe) w celu zbilansowania budżetu, planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu na 2012 rok,
- założenia w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków przyjęte do opracowania prognozy, uległy również zmianie w stosunku do przyjętych wcześniejszą uchwałą tj. ostatni rok prognozy długu to rok 2017,
- w związku ze zmianą zakresu (ilości budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków) oraz z rozstrzygnięciem ogłoszonego przetargu uległy znacznej zmianie planowane wartości przedsięwzięcia „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśna Podlaska”.

Po dokonaniu powyższych działań Załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały, otrzymały nowe brzmienie.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Ewa Kulinska