

**Zarządzenie Nr 43/2011  
Wójta Gminy Leśna Podlaska  
z dnia 30 grudnia 2011 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/9/2010 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr V/24/2011 z dnia 29 marca 2011 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. oraz uchwałą Nr VIII/41/2011 z dnia 29 września 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

W uchwalonym w § 1 ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**WÓJT**  
  
mgr Marian Tomkiewicz

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	Dochody ogółem,		dochody bieżące			dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku					2a	2b		2c	2d	2e
	1	1a	1b	1c		2	2a	2b	2c									
Wykonanie 2008	10 090 712,82	10 060 365,49	30 347,33	23 766,42	8 555 556,39	4 229 331,00	1 312 526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2009	10 736 367,77	10 602 873,35	133 494,42	3 992,00	9 363 349,43	4 704 728,49	1 379 436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2010	12 946 434,59	10 833 947,59	2 112 487,00	9 000,00	7 803 765,24	5 052 843,10	1 696 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Przewidywane wykonanie 2010	12 767 061,93	10 733 168,52	2 033 893,41	5 201,41	10 468 507,27	5 235 861,70	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2011	12 922 984,10	11 488 722,10	1 434 262,00	64 000,00	11 001 101,10	5 389 405,29	1 521 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012	13 919 645,00	11 758 778,00	2 160 867,00	37 000,00	11 020 304,00	5 535 265,70	1 650 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	13 616 894,01	12 990 311,01	626 583,00	30 000,00	10 910 000,00	5 700 500,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	11 200 000,00	11 185 000,00	15 000,00	15 000,00	10 575 000,00	5 815 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	11 210 000,00	11 190 000,00	20 000,00	20 000,00	10 680 000,00	5 932 100,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	11 300 000,00	11 290 000,00	10 000,00	10 000,00	10 770 000,00	6 110 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	11 240 000,00	11 230 000,00	10 000,00	10 000,00	10 810 000,00	6 293 300,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	11 020 000,00	11 010 000,00	10 000,00	10 000,00	10 870 000,00	6 420 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	11 253 638,00	11 233 638,00	20 000,00	20 000,00	11 170 056,00	6 600 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7	7a
Wykonanie 2008	1 535 156,43	631 915,97	631 915,97	0,00	0,00	2 167 072,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	1 373 018,34	1 183 528,67	219 661,83	0,00	0,00	2 556 547,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	5 142 669,35	963 000,00	219 661,83	0,00	0,00	6 105 669,35	168 690,00	168 690,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	2 298 554,66	963 866,84	711 173,74	0,00	0,00	3 262 421,50	176 130,30	168 690,00	7 440,30
2011	1 921 883,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	2 005 883,00	543 672,00	518 672,00	25 000,00
2012	2 899 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 341,00	1 452 922,00	1 367 922,00	85 000,00
2013	2 706 894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 894,01	710 000,00	630 000,00	80 000,00
2014	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	545 000,00	80 000,00
2015	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	450 000,00	80 000,00
2016	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	450 000,00	80 000,00
2017	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	380 000,00	50 000,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2019	83 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 582,00	83 582,00	63 582,00	20 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	2 167 072,40	983 543,73	0,00	0,00	0,00	1 183 528,67
Wykonanie 2009	0,00	2 556 547,01	2 351 680,17	0,00	0,00	759 000,00	963 866,84
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 936 979,35	3 945 936,07	0,00	0,00	1 831 000,00	3 822 043,28
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 086 291,20	4 102 288,10	0,00	0,00	1 100 000,00	84 003,10
2011	0,00	1 462 211,00	3 397 077,00	1 579 438,00	1 934 866,00	1 934 866,00	0,00
2012	0,00	1 446 419,00	2 326 419,00	1 996 894,09	880 000,00	880 000,00	0,00
2013	0,00	1 996 894,01	1 996 894,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,15%	TAK
Wykonanie 2009	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	11,58%	TAK
Plan 3 kw. 2010	1 790 310,00	0,00	0,00	0,00	1,30%	0,00%	1,30%	23,48%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	1 690 310,00	0,00	0,00	0,00	1,38%	0,00%	1,38%	2,06%	TAK
2011	3 106 504,00	734 866,00	0,00	0,00	4,21%	16,74%	4,21%	4,08%	TAK
2012	2 618 582,00	0,00	734 866,00	0,00	10,44%	13,05%	10,44%	4,96%	TAK
2013	1 988 582,00	0,00	0,00	0,00	5,21%	10,84%	5,21%	14,91%	TAK
2014	1 443 582,00	0,00	0,00	0,00	5,58%	7,98%	5,58%	4,87%	TAK
2015	993 582,00	0,00	0,00	0,00	4,73%	8,25%	4,73%	4,01%	TAK
2016	543 582,00	0,00	0,00	0,00	4,69%	7,93%	4,69%	3,98%	TAK
2017	163 582,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	4,29%	3,83%	3,38%	TAK
2018	63 582,00	0,00	0,00	0,00	1,36%	3,79%	1,36%	0,91%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74%	2,76%	0,74%	0,56%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)		Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			19	18			20	21		
Wykonanie 2008	0,00%	0,00%	8 555 556,39	9 539 100,12	551 612,70	1 504 809,10	631 915,97	0,00		
Wykonanie 2009	0,00%	7,07%	9 363 349,43	11 715 029,60	-978 661,83	1 239 523,92	1 942 528,67	0,00		
Plan 3 kw. 2010	1,30%	13,83%	7 803 765,24	11 749 701,31	1 196 733,28	3 030 182,35	2 794 000,00	168 690,00		
Przewidywane wykonanie 2010	1,38%	13,24%	10 475 947,57	14 578 235,67	-1 811 173,74	2 257 220,95	2 063 866,84	168 690,00		
2011	4,21%	18,35%	11 026 101,10	14 423 178,10	-1 500 194,00	462 621,00	2 018 866,00	518 672,00		
2012	5,16%	18,81%	11 105 304,00	13 431 723,00	487 922,00	653 474,00	880 000,00	1 367 922,00		
2013	5,21%	14,60%	10 990 000,00	12 986 894,01	630 000,00	2 000 311,01	0,00	630 000,00		
2014	5,58%	12,89%	10 655 000,00	10 655 000,00	545 000,00	530 000,00	0,00	545 000,00		
2015	4,73%	8,86%	10 760 000,00	10 760 000,00	450 000,00	430 000,00	0,00	450 000,00		
2016	4,69%	4,81%	10 850 000,00	10 850 000,00	450 000,00	440 000,00	0,00	450 000,00		
2017	3,83%	1,46%	10 860 000,00	10 860 000,00	380 000,00	370 000,00	0,00	380 000,00		
2018	1,36%	0,58%	10 920 000,00	10 920 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00		
2019	0,74%	0,00%	11 190 056,00	11 190 056,00	63 582,00	43 582,00	0,00	63 582,00		

Leśna Podlaska, dnia 30 grudnia 2011 r.

## Objaśnienia

### do zmiany wprowadzonej zarządzeniem Wójta Gminy

### Leśna Podlaska w wieloletniej prognozie finansowej

Zarządzeniem Nr 43/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2011 r. wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej polegające na:

- wprowadzono wartości zgodne z uchwałą Rady Gminy Nr XI/59/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – planowane dochody (w tym: dochody majątkowe), wydatki (w tym: wydatki majątkowe) w celu zbilansowania budżetu, planowany deficyt, planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu na 2011 rok,
- założenia w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków przyjęte do opracowania prognozy w roku 2019 w uległy również nieznacznej zmianie w stosunku do przyjętych wcześniejszą uchwałą.

Po dokonaniu powyższych działań Załącznik Nr 1 do uchwały, otrzymał nowe brzmienie.

**WÓJT**  
*Marian Tomkiewicz*  
mgr Marian Tomkiewicz