

**Uchwała Nr XX/107/2013
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 19 lutego 2013 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 6 oraz 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się wprowadzić zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej”.

§ 2

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Nr III/9/2010 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 grudnia 2010 r. (po zmianach) dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2021, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości”. W związku z tym załącznikowi Nr 1 nadaje się brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2, o którym mowa w § 1 ust. 2 w/w uchwały „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulinska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

opis

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku	w tym:
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d			
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d			
Formuła	{1a}+{1b}									
Wykonanie 2010	12 767 061,93	10 733 168,52	114 602,34	107 344,40	2 033 693,41	3 426,00	2 028 692,00		2 028 692,00	
Wykonanie 2011	11 395 656,33	11 284 236,40	186 557,15	170 610,70	111 619,93	65 740,81	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2012	13 929 561,49	12 300 484,55	203 399,47	192 572,15	1 628 076,54	37 000,00	1 362 030,00		1 362 030,00	
1) Wykonanie 2012	13 290 122,90	12 154 267,18	205 409,47	205 409,47	1 135 855,72	26 400,00	862 684,00		800 240,00	
2013	14 478 394,98	12 272 796,98	111 333,80	94 633,30	2 205 598,00	40 000,00	1 169 135,00		1 169 135,00	
2014	12 128 950,00	11 236 950,00	0,00	0,00	890 000,00	30 000,00	0,00		0,00	
2015	11 643 225,00	11 623 225,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	
2016	11 733 225,00	11 723 225,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	
2017	11 540 418,00	11 520 418,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	
2018	11 648 126,00	11 598 126,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	
2019	11 640 000,00	11 590 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	
2020	11 622 292,00	11 592 292,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	
2021	11 725 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	
2022	11 563 124,00	11 533 124,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	w tym:	w tym:						
				28	25	29	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:				na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	5	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2010	-1 811 173,74	257 220,95	2 063 866,84	0,00	0,00	2 063 866,84	0,00	0,00	963 866,84	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	-1 140 447,04	576 897,64	2 018 868,92	0,00	0,00	2 018 868,92	0,00	0,00	84 003,70	0,00	1 934 865,82	1 500 194,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	667 922,00	731 116,01	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	749 289,48	1 098 578,81	844 700,00	0,00	0,00	844 700,00	0,00	0,00	359 700,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	-540 000,00	908 667,76	1 655 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00				
2014	-1 227 700,00	789 745,70	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00				
2015	625 225,00	605 225,00	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	625 225,00	615 225,00	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	550 000,00	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				
2018	507 708,00	457 708,00	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				
2019	500 000,00	450 000,00	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				
2020	480 000,00	450 000,00	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				
2021	470 000,00	445 000,00	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				
2022	233 124,00	213 124,00	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				

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D _W +D _m)/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(17a)+(7b)+(2d)+(15j)}{(1)}$	$\frac{(21)}{(21)+(20a)}$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu UE) (planistycznego)	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{(19)+(24)+(1c)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(17a)+(7b)+(2d)+(15j)}{(1)}$	$\frac{(21)}{(21)+(20a)}$	$\frac{(21)}{(21)+(20b)}$	$\frac{(17a)+(7b)+(2d)+(15j)}{(2d)+(7a)+(1)}$	$\frac{(22)}{(22)+(20a)}$	$\frac{(22)}{(22)+(20b)}$				
Wykonanie 2010	2,04%	2,04%	2,04%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK	5 052 843,10	1 696 751,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,64%	5,64%	5,64%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK	5 373 483,57	1 500 993,26	0,00	87 615,08
Plan 3 kw. 2012	5,51%	5,51%	5,51%	10,73%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK	5 574 912,70	1 691 990,00	0,00	995 873,76
1) Wykonanie 2012	8,46%	8,45%	8,46%	11,13%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK	5 691 020,26	1 645 360,89	0,00	818 927,00
2013	6,55%	4,40%	5,38%	8,39%	NIE	NIE	5,04%	NIE	TAK	5 945 252,92	1 737 470,00	16 070,00	3 993 873,76
2014	6,76%	5,90%	6,88%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK	5 915 000,00	1 730 000,00	4 509,70	2 907 445,70
2015	5,37%	6,27%	7,26%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK	5 932 100,00	1 732 000,00	0,00	0,00
2016	5,33%	6,23%	6,23%	6,18%	TAK	TAK	6,18%	TAK	TAK	6 110 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00
2017	4,77%	5,82%	5,82%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK	6 293 300,00	1 740 000,00	0,00	0,00
2018	4,36%	5,16%	5,16%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK	6 300 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00
2019	4,30%	4,82%	4,82%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	6 320 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00
2020	4,13%	4,48%	4,48%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK	6 325 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00
2021	4,01%	4,26%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	6 325 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00
2022	2,02%	4,15%	4,15%	2,19%	TAK	TAK	2,19%	TAK	TAK	6 330 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					7 342 842,40	3 609 943,76	2 911 955,40
- wydatki bieżące					22 589,70	16 070,00	4 509,70
- wydatki majątkowe					7 320 252,70	3 593 873,76	2 907 445,70
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 342 842,40	3 609 943,76	2 911 955,40
- wydatki bieżące					22 589,70	16 070,00	4 509,70
- wydatki majątkowe					7 320 252,70	3 593 873,76	2 907 445,70
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)					1 837 396,70	1 011 943,76	4 509,70
- wydatki bieżące					22 589,70	16 070,00	4 509,70
Realizacja Projektu "Wdrożenie usprawnień zarządczych w Powiecie Białskim oraz Gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski oraz Sosnówka na podstawie wyników samooceńy CAF"		Urząd Gminy Leśna Podlaska	2012	2014	22 589,70	16 070,00	4 509,70
- wydatki majątkowe					1 814 807,00	995 873,76	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy		Urząd Gminy Leśna Podlaska	2011	2013	1 814 807,00	995 873,76	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- 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)					5 505 445,70	2 598 000,00	2 907 445,70
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 342 842,40
0,00	0,00	22 589,70
0,00	0,00	7 320 252,70
0,00	0,00	7 342 842,40
0,00	0,00	22 589,70
0,00	0,00	7 320 252,70
0,00	0,00	1 837 396,70
0,00	0,00	22 589,70
0,00	0,00	22 589,70
0,00	0,00	1 814 807,00
0,00	0,00	1 814 807,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 505 445,70
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				5 505 445,70	2 598 000,00	2 907 445,70
Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaberbecze -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2012	2014	665 795,70	378 000,00	287 795,70
Budowa hali sportowej w Leśnej Podlaskiej -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2013	2014	4 839 650,00	2 220 000,00	2 619 650,00
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	5 505 445,70
0,00	0,00	665 795,70
0,00	0,00	4 839 650,00
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

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		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	7 342 842,40	22 589,70	7 320 252,70	7 342 842,40	22 589,70	7 320 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	7 342 842,40	22 589,70	7 320 252,70	7 342 842,40	22 589,70	7 320 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 609 943,76	16 070,00	3 593 873,76	3 609 943,76	16 070,00	3 593 873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 911 955,40	4 509,70	2 907 445,70	2 911 955,40	4 509,70	2 907 445,70	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	
2016	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	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	1 837 396,70	22 589,70	1 814 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 445,70	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 837 396,70	22 589,70	1 814 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 445,70	0,00	0,00	5 505 445,70
2013	a	1 011 943,76	16 070,00	995 873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	0,00	0,00	2 598 000,00
2014	a	4 509,70	4 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 445,70	0,00	0,00	2 907 445,70
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00