

**Zarządzenie Nr 39/2011**  
**Wójta Gminy Leśna Podlaska**  
**z dnia 14 listopada 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Leśna Podlaska na 2012 rok oraz projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust 1i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm), zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Przyjąć projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Przekazać niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami Przewodniczącej Rady Gminy Leśna Podlaska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*M. Tarkowicz*  
mgr Marcin Tarkowicz

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Leśna Podlaska**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 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**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **13.184.779 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 11.758.778 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.426.001 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.654.265 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20.000 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.000 zł.

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **13.431.723 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 11.105.304 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.326.419 zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.654.265 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 625.846 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 18.000 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 13.000 zł

**§ 3**

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **246.944 zł**.  
Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. nr 3.

#### **§ 4**

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 880.000 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 633.056 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

#### **§ 5**

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 80.000 zł,
- 2) celowe w kwocie 31.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31.000 zł,

#### **§ 6**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

#### **§ 7**

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

#### **§ 8**

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5.000.000 zł.

#### **§ 9**

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 189.530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### **§ 10**

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 2.000.0000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 1.000.000 zł

## **§ 11**

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

## **§ 12**

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.

## **§ 13**

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

## Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	130 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	40002		Dostarczanie wody	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	221 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 142 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	487 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00
		0320	Podatek rolny	8 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	781 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	135 000,00
		0320	Podatek rolny	495 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00



		0340	Podatek od środków transportowych	53 250,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	818 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	810 020,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	6 873 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 533 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 533 512,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 170 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 170 277,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 036,00
801			Oświata i wychowanie	160 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
852			Pomoc społeczna	245 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
	85216		Zasiłki stałe	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 050,00
	85395		Pozostała działalność	10 050,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 050,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 542,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 507,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	154 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 475,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 693,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 475,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 104 513,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 525,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 323 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	963 001,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 323 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	963 001,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	963 001,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 426 001,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 028 001,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	63 517,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 517,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	748,00
852			Pomoc społeczna	1 590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 560 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>1 654 265,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>13 184 779,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 051 526,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

## Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane											Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	588 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 736,00	588 736,00	38 191,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	520 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 547,00	520 547,00	0,00	0,00			
60053		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 547,00	520 547,00	0,00	0,00			
			Infrastruktura telekomunikacyjna	38 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 191,00	38 191,00	0,00	0,00			
720		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 191,00	38 191,00	0,00	0,00			
			Informalika	45 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 108,00	45 108,00	0,00	0,00			
			Pozostałe działalności	45 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 108,00	45 108,00	0,00	0,00			
801		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Oświata i wychowanie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przedsiębiorstwa	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>626 846,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 846,00</b>	<b>603 846,00</b>	<b>83 299,00</b>	<b>0,00</b>			

Rodzaj zadania: Własne

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane											Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 506 823,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 823,00	1 491 823,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 491 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 823,00	1 491 823,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 577,00	909 577,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 246,00	582 246,00	0,00	0,00			















## Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>880 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	880 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>633 056,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	633 056,00

## Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012 roku

Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej		275 700,00	1.	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Leśnej Podlaskiej		131 000,00	2.	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	
3.	Powiat Bialski: pomoc finansowa na budowę chodników: odcinek Leśna Podlaska ul. Łosicka oraz odcinek Leśna Podlaska - Nowa Bordziłówka	520 547,00		3.			
4.	Gmina Miejska Biała Podlaska: dotacja celowa na realizację wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Leśna Podlaska	22 000,00		4.			
5.	Powiat Bialski: pomoc finansowa na budowę "Regionalnej sieci szerokopasmowej Lublin północny-wschód" (dz.600 rozdz. 60053)	38 191,00					
6.	Województwo Lubelskie: udział w projekcie "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji" (dz. 720 rozdz. 72095)	6 000,00					
7.	Województwo Lubelskie: udział w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" (dz. 720 rozdz. 72095)	39 108,00					
8.	Pomoc w utrzymaniu i funkcjonowaniu Policji	2 000,00					
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>627 846,00</b>	<b>406 700,00</b>			<b>65 000,00</b>	



**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH NA 2012 ROK**  
**nie objętych programami wieloletnimi**

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Rok realizacji	Wysokość wydatków ogółem w zł	w tym :	
						wydatki z budżetu Gminy	wydatki ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>O g ó ł e m</b>				<b>1 722 573</b>	<b>812.996</b>	<b>909 577</b>
1.	Budowa hali sportowej w Leśnej Podlaskiej (przygotowanie dokumentacji)	926	92601	2012	100 000	100 000	
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśna Podlaska	010	01010	2012	1 491 823	582 246	909 577
3.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaberbecze (przygotowanie dokumentacji)	600	60016	2012	30 750	30 750	
4.	Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	2012	100 000	100 000	

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
w 2012 roku**

Dział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Nakłady planowane w 2012 r w zł.	z tego:	
					Środki własne	środki pochodzące z budżetu UE
010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśna Podlaska	Gmina Leśna Podlaska	2011-2013	1 491 823,00	582 246,00	909 577,00
921	Utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności w świetlicy wiejskiej w Drobinie	Gmina Leśna Podlaska	2012	19 250,00	5 775,00	13 475,00
853	Projekt pt. "Równe szanse edukacyjne - wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej"	Zespół Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej	2011-2012	10 050,00	1 507,50	8 542,50
	<b>Razem:</b>			<b>1 521 123,00</b>	<b>589 528,50</b>	<b>931 594,50</b>

Podział środków stanowiących fundusz sołecki na 2012 rok

Lp.	Sołectwo	Wysokość środków w zł	Dział	Rozdział	Przeznaczenie środków
1.	Bukowice	8.040	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Bukowice
2.	Bukowice Kolonia	9.865	600	60016	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie ich żwirem
3.	Droblin	14.033	754	75412	Zakup samochodu strażackiego
			600	60016	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie ich żwirem
4.	Jagodnica	7.398	600	60016	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie ich żwirem
			926	92605	Zakup piłek nożnych
5.	Leśna Podlaska	24.662	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy przystanku PKS w Leśnej Podlaskiej
6.	Mariampol	6.363	600	60016	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie ich żwirem
7.	Klukowszczyzna	6.807	600	60016	Remont przystanku autobusowego oraz wywiezienie tłuczniami pętli autobusowej i zjazdu na drogę polną
			900	90004	Uporządkowanie brzegu rzeki
8.	Ludwinów	8.311	926	92605	Poprawa boiska do piłki nożnej
			600	60016	Remont przystanku autobusowego – ułożenie płytek
9.	Nosów	13.392	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Nosów
10.	Nosów Kolonia	7.078	600	60016	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie ich żwirem
11.	Nowa Bordziłówka	9.224	600	60014	Wykonanie chodnika na odcinku Leśna Podlaska – Nowa Bordziłówka
12.	Ossówka	15.587	600	60016	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie ich żwirem lub tłuczniami
13.	Stara Bordziłówka	12.553	921	92109	Wymiana pokrycia dachu na świetlicy, naprawa instalacji elektrycznej oraz malowanie ścian
14.	Witulin	14.452	600	60016	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie ich tłuczniami
15.	Witulin Kolonia	10.481	600	60016	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie ich tłuczniami lub żwirem
16.	Worgule	13.367	921	92109	Zakup wykaszarki, sprzętu nagłaśniającego, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej
17.	Zaberbecze	7.917	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaberbecze
	<b>Razem:</b>	<b>189.530</b>			

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

### LEŚNA PODLASKA NA 2012 ROK

Projekt budżetu Gminy na 2012 rok został opracowany na podstawie kalkulacji i przewidywanego wykonania budżetu za 2011 rok.

Dochody własne Gminy zostały opracowane w oparciu o planowane stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2012 a wysokość dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencje zostały przyjęte w wielkościach zgodnych z pismem Ministra Finansów.

Wydatki budżetu gminy opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za bieżący rok przy zastosowaniu planowanego wzrostu cen towarów i usług o 2,8 %. Natomiast na wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń przyjęto 3 % wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Dochody gminy skalkulowano w wysokości **13.184.779 zł** natomiast wydatki gminy w kwocie **13.431.723 zł**.

Planowany niedobór budżetu w kwocie **246.944 zł** oraz spłata zaciągniętych kredytów w latach 2009-2011 w kwocie **633.056 zł** zostaną sfinansowane planowanym kredytem długoterminowym w łącznej kwocie 880.000 zł.

### DOCHODY GMINY

Projekt budżetu gminy na 2012 rok zakłada osiągnięcie dochodów ogółem w wysokości 13.184.779 zł, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2011 rok wykazuje niewielki wzrost.

Na wzrost planowanych dochodów na 2012 rok w stosunku do roku 2011 mają wpływ nieco zwiększone kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zwiększona kwota subwencji ogólnej – część oświatowa, wyrównawcza oraz równoważąca. Również kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zmalała w stosunku do ubiegłego roku.

Przyjęcie nowej stawki średniej ceny skupu żyta (50 zł za 1 dt) jako podstawy do ustalenia podatku rolnego ma także wpływ na wysokość planowanych dochodów.

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów przypada na dochody bieżące gminy – **11.758.778 zł**, dochody majątkowe **1.426.001 zł** oraz z dotacji na realizację

bieżący z opłat za dostarczane ciepło z własnych kotłowni do budynków komunalnych dla najemców i dzierżawców lokali mieszkalnych i użytkowych, ponieważ wzrosła cena węgla kamiennego i oleju opałowego (dochody te liczone są na podstawie kalkulacji poniesionych kosztów).

Gminny Zakład Usług Komunalnych w przedłożonej kalkulacji, nie zakłada wzrostu dochodów na 2012 rok z tytułu wpływów z dostarczania wody dla mieszkańców gminy.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** planowane są dochody ze spłaty należności rocznych rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od nabywców nieruchomości, którzy nabyli takie prawa. Planowane wpłaty należności w roku 2012 wynoszą 1.000 zł.

Przewiduje się dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 35.000 zł jak również dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy sprzętu w kwocie 89.300 zł. Dochody z czynszów lokalowych zostały wprowadzone w wielkości wynikającej z faktycznego stanu zawartych umów.

Zaplanowano również dochody z tyt. sprzedaży energii elektrycznej dla najemców lokali komunalnych w kwocie 5.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 300 zł.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** na 2012 r. zaplanowano dochody własne i dochody z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Dochody tego działu - zadania własne - pochodzą z odsetek od środków lokowanych na lokatach terminowych oraz wpływy z różnych dochodów.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** planowane są dochody ogółem w wysokości 2.142.570 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony przez Ministerstwo Finansów i ujęty do projektu budżetu zgodnie z otrzymanym pismem. Przewiduje się wpływy podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie wyższym od planowanego wykonania w roku 2011.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości wyższej niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym. Zaplanowano minimalne podniesienie stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.

z tego:	- kwota podstawowa	- 2.606.927 zł
	- kwota uzupełniająca	- 563.350 zł
- część oświatowa		- 3.533.512 zł
- część równoważąca		- 170.036 zł.

Gmina otrzymała, w stosunku do roku 2011, więcej środków pochodzących z subwencji oświatowej, subwencji ogólnej oraz subwencji równoważącej.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody z wpływów z różnych opłat (duplikaty świadectw), z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa.

Od 1 stycznia 2011 roku dochody zbierane z wpłat za wyżywienie na podstawie kwitariusza, wpływają do kasy szkoły i są odprowadzane na rachunek bieżący szkoły a następnie na rachunek organu prowadzącego czyli gminy. działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych jest prowadzona **w ramach rozdziału 80148**. Zaplanowana została kwota 156.000 zł tytułem odpłatności za wyżywienie.

**W dziale 852 - Opieka społeczna** zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy a w szczególności:

- składki na ubezpieczenia społeczne – w kwocie 1.700 zł,
- na wypłatę zasiłków, pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe w kwocie - 92.000 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie - 93.000 zł,
- na dofinansowanie Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 41.000 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 17.000 zł,
- odsetki w kwocie 400 zł.

**W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowane zostały środki związane z realizacją Projektu pt. „Równe szanse edukacyjne – wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej” w kwocie 10.050 zł.



**W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** wprowadzono do projektu budżetu dotację na realizację zadania zleconego w wysokości 748 zł na wydatki prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Biura Wyborczego (wzrost o 24 zł w stosunku do roku 2011).

**W dziale 852 - Opieka społeczna** do budżetu gminy wprowadzono planowane dotacje celowe Wojewody Lubelskiego w ogólnej kwocie 1.590.000 zł na zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z wymienionej kwoty przypada na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.560.000 zł oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 1.000 zł. Przyznana również została kwota 29.000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

## **WYDATKI GMINY**

Planowane wydatki w projekcie budżetu gminy na 2012 rok wynoszą ogółem **13.431.723 zł** i w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2011 r. są nieco niższe. Planuje się realizację kilku zadań inwestycyjnych w tym z udziałem funduszy europejskich.

Przyjęto do planowania kontynuację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśna Podlaska w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Planuje się ogółem kwotę 2.326.419 zł na wydatki związane z inwestycjami gminnymi. W tym zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu w kwocie 520.547 zł - na budowę dwóch chodników przy drogach powiatowych oraz 83.299 zł na wydatki związane z informatyzacją gminy.

Z ogółu planowanych wydatków na realizację zadań bieżących gminy przypada kwota 11.151.612 zł, zadań ustawowo zleconych gminie 1.654.265 zł, wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie porozumień z innymi jedn. sam. ter. - 625.846 zł.

W ramach tego działu (rozdział 40002) zaplanowano również wydatki związane z świadczeniem usług komunalnych w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych oraz dostarczania wody. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 112.889 zł a pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu części zamiennych do maszyn i urządzeń, zakup środków czystości, paliw do agregatów prądotwórczych, materiałów biurowych, zakup drobnego sprzętu, materiałów do bieżącej naprawy wodociągów, opłaty za energię elektryczną i wodę zakupioną z gminy Kornica, usługi zdrowotne, usługi transportowe, wynajęcie koparki do wykopów podczas awarii wodociągów, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, koszty obsługi bankowej, podróże służbowe, opłaty do Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska, szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFŚS.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki w ramach tego działu (rozdział 60014) wiążą się z realizacją zadań wspólnie z Powiatem Bialskim w łącznej kwocie 520.547 zł. Zaplanowana została budowa chodników na odcinku: Leśna Podlaska ul. Łosicka oraz Leśna Podlaska – Nowa Bordziłówka.

W dziale transport (rozdział 60016) planowane wydatki ogółem w wysokości 496.300 zł są przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg, ich remonty oraz zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg gminnych – przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi w miejscowości Zaberbecze.

Część remontów dróg gminnych zostało zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego. Planowane są również środki na odśnieżanie dróg w okresie zimowym oraz innych usług - wynajem równiarki, transport żwiru, tłucznia.

Również w ramach tego działu (rozdział 60053) zaplanowana została kwota 38.191 zł na pomoc finansową na budowę „Regionalnej sieci szerokopasmowej Lublin Północny – wschód). Realizacja tego Projektu została przesunięta na rok 2012 ze względu na powstałe opóźnienia z rozstrzygnięciem przetargu.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym przewidziane są wydatki ogółem w wysokości 176.430 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami gminnymi. Planowane wydatki przeznaczy się na bieżące utrzymanie budynków komunalnych /poza kotłowniami/ jak: budynek przy przystanku autobusowym PKS w Leśnej Podlaskiej, budynek byłego ośrodka zdrowia, starego UG, budynek mieszkalny i budynek przedszkola w Leśnej Podl., budynek po szkole w Witulinie oraz wydatki związane z komunalizacją mienia

ścieki, opłaty pocztowe i telefoniczne, naprawy sprzętu i urządzeń, zakup usług Internetowych, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, zakup sprzętu i akcesoriów a także programów komputerowych, usług remontowych, delegacje pracowników, szkolenia, składki na ubezpieczenie budynku oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

W ramach tego działu (rozdział 75075) zostały ujęte wydatki na promocję gminy - wydawnictwa o gminie, usługi promocyjne w Katolickim Radiu Podlasia, zakup usług – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz opłatę składek w łącznej wysokości 37.000 zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano (rozdział 75404) kwotę 2.000 zł tytułem wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności lokalnej policji.

W rozdziale 75412 zaplanowana została kwota 100.000 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Leśna Podlaska oraz przekazanie samochodu będącego w użytkowaniu OSP Leśna Podlaska dla OSP Drobin.

Na terenie gminy działa 6 jednostek OSP i na ich funkcjonowanie zaplanowano w budżecie gminy 153.100 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 41.550 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie samochodów strażackich (zakup paliwa, części zamiennych, ogumienia, akumulatorów) i 5 kierowców oraz wynagrodzenie gminnego komendanta OSP jak również na wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, zakup i naprawę sprzętu pożarniczego, utrzymanie i remonty budynków remiz strażackich, zapłatę za energię elektryczną, wodę, uzupełnienie umundurowania oraz opłatę składek ubezpieczeniowych za strażaków oraz samochody pożarnicze.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. z późn. zmianami o zarządzaniu kryzysowym wprowadza obowiązek utworzenia w budżecie gminy rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W związku z powyższym zaplanowana została kwota 31.000 zł rezerwy celowej.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W ramach obsługi długu publicznego planowane są wydatki w wysokości 85.000 zł na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2009, 2010 oraz 2011 roku a także planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku.

podłogowych w łazienkach, zakup pomocy naukowych, usług zdrowotnych, zapłatę składek ubezpieczeniowych, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych.

Zaplanowano również wydatki, które przeznaczone będą na realizację wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Białej Podlaskiej. Dotacja na jednego ucznia przedszkola niepublicznym w 2012 r. wyniesie 473 zł.

Z planowanych środków na **Gimnazjum Publiczne (rozdział 80110)** największą część stanowią płace wraz z pochodnymi. Zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych. Naliczono środki na wypłatę nagród (1% dla nauczycieli i 3% dla pracowników obsługi).

Pozostałe środki będą wydatkowane na zakup usług bieżących, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem sali gimnastycznej oraz zakup materiałów papierniczych, biurowych oraz sprzętu komputerowego. Planuje się również zakup materiałów budowlanych do przeprowadzenia remontów w tym wymiana okien salach lekcyjnych, zakup sześciu podgrzewaczy do wody, ławeczek oraz sprzętu sportowego.

**W rozdziale 80113** – dowożenie uczniów przewiduje się zakup biletów miesięcznych dla około 300 uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej uprawnionych ze względu na daleką odległość do szkoły z miejsca zamieszkania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawarta została umowa z przedsiębiorstwem PKS w Łosicach.

Zaplanowano również środki w kwocie 10.000 zł na zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców własnym środkiem transportu. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie środka transportu do szkoły dla wszystkich dzieci. Dofinansowaniem dowozu objęto również dzieci niepełnosprawne.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **/rozdział 80146/** wszystkich szkół z terenu gminy planuje się kwotę 14.000 zł. Sfinansowane zostaną częściowe zwroty opłat /czesne/ dla studiujących nauczycieli, częściowe zwroty kosztów kursów doksztalcających.

**W rozdziale 80148** zaplanowane zostało prowadzenie stołówki szkolnej, stołówki przedszkolnej oraz dożywianie dzieci w szkole filialnej w Ossówce.

Planowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (w tym: nagrody jubileuszowej), zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków, opłaty za energię elektryczną, dostawę wody, odbiór ścieków,

W budżecie gminy zaplanowano 13.000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom kwalifikującym się do ich otrzymania czyli mających niskie dochody na 1 członka rodziny.

W ramach rozdziału 85216 zaplanowano zasiłki stałe sześciu osobom na łączną kwotę 21.500 zł w tym w 80 % finansowane z budżetu państwa (17.000 zł) a w 20 % z budżetu gminy.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /rozdział 85219/ zaplanowano w budżecie z zadań własnych 243.037 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 93.000 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wynagrodzenia osobowe dla 4 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Uwzględniono planowany wzrost wynagrodzeń o 3 % oraz wzrost dodatku stażowego.

Pozostałe wydatki to: szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne, zakup materiałów biurowych, druków formularzy, opłaty pocztowe, koszty podróży służbowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach rozdziału 85228 zaplanowano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 12.000 zł.

W pozostałej działalności (rozdział 85295) zaplanowano 66.000 zł na pokrycie wydatków dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Opłacane jest ożywianie dzieci w szkołach w Leśnej Podlaskiej, Ossówce, Hrudzie, Sitniku, Łosicach, Radomiu, Puławach, Ciciborze Dużym i Białej Podlaskiej. Wypłacane są również zasiłki celowe na posiłek. Dożywianie opłacane będzie w 80 % z budżetu państwa (41.000 zł) a w 20 % z budżetu gminy.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach rozdziału 85395 zaplanowane zostały środki w kwocie 10.050 zł na realizację Projektu, z udziałem środków pochodzących z UE, pt. „ Równe szanse edukacyjne - wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej”. Projekt realizowany w latach 2011 – 2012.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne planowane są wydatki w kwocie 61.900 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla, odpis na ZFŚS oraz środki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek.



oświetlenia ulicznego oraz zgłasza wszystkie zmiany i uszkodzenia w oświetleniu do Zakładu Energetycznego w Białej Podlaskiej.

W rozdziale 90095 zaplanowane zostały wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 13.000 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale kultura planowane są dotacje z budżetu na działalność dwóch jednostek kultury funkcjonujących na terenie gminy, Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej z filią GOK w Worgulach.

W projekcie budżetu na dotacje dla kultury przeznaczono ogółem 406.700 zł, z tego przypada na: dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury wraz z filią GOK – 275.700 zł i dla Biblioteki – 131.000 zł.

W przychodach GOK-u poza dotacją z budżetu gminy planowane są dochody własne pochodzące z wynajmu sali w GOK w Leśnej Podlaskiej i Filii GOK w Worgulach, wypożyczalni naczyń w ogólnej wysokości 17.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowana została realizacja Projektu „Utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności w Droblinie” z udziałem środków UE. Planowany koszt przedsięwzięcia 19.250 zł.

Niektóre sołectwa złożyły wnioski o zaplanowanie środków na wydatki bieżące i remontowe w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołectkiego.

Zaplanowane zostały również środki w kwocie 15.000 zł (rozdział 92105) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym (rozdział 92601 Obiekty sportowe) zaplanowana została kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie niezbędnej dokumentacji do rozpoczęcia budowy hali sportowej w Leśnej Podlaskiej.

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie przewiduje się wydatki w wysokości 14.000 zł na zakup drobnego sprzętu sportowego dla szkół, zakup pucharów i nagród rzeczowych zawodnikom biorącym udział w organizowanych przez szkoły podstawowe, gimnazjum i młodzież nie zrzeszoną w imprezach sportowych.

Ponad to planowana jest dotacja z budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2012 rok w kwocie 50.000 zł na realizację zadań powierzonych przez gminę w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.



będą do dzieci, które potrzebują fachowego wsparcia w rozwoju psychicznym i fizycznym.

**Integralną częścią tej informacji są przedstawione w formie tabelarycznej załączniki do projektu uchwały Rady Gminy oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa.**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Leśna Podlaska**  
**z dnia .....**

**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

Określony w § 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (po zmianach) **przyjmuje brzmienie:**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2019, 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:				
	1.					2.					z tego:								
	dochody bieżące		w tym:			dochody majątkowe		w tym:			Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:	
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]									[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	10 736 367,77	10 602 873,35	133 494,42	3 992,00	58 404,91	25 500,00				11 715 029,60	9 363 349,43	9 363 349,43	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	12 767 061,93	10 733 168,52	2 033 893,41	3 426,00	2 028 692,00	107 344,40				14 578 235,67	10 475 947,57	10 468 507,27	0,00	0,00	0,00	131 128,12	7 440,30	7 440,30	
Plan 3 kw. 2011	13 663 146,10	11 340 754,10	2 322 392,00	14 500,00	1 490 405,00	177 936,47				14 747 146,10	11 233 551,10	11 208 551,10	0,00	0,00	0,00	212 976,02	25 000,00	25 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	13 736 202,10	11 430 328,10	2 305 874,00	37 000,00	1 490 405,00	180 768,47				14 820 202,10	11 343 125,10	11 318 125,10	0,00	0,00	0,00	212 976,02	25 000,00	25 000,00	
2012	13 184 779,00	11 758 778,00	1 426 001,00	37 000,00	1 028 001,00	22 017,50				13 431 723,00	11 105 304,00	11 020 304,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	85 000,00	85 000,00	
2013	13 616 894,01	12 990 311,01	626 583,00	30 000,00	596 583,00	0,00				12 986 894,01	10 990 000,00	10 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2014	11 200 000,00	11 185 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				10 655 000,00	10 655 000,00	10 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2015	11 210 000,00	11 190 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				10 760 000,00	10 760 000,00	10 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2016	11 300 000,00	11 290 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				10 850 000,00	10 850 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2017	11 240 000,00	11 230 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				10 860 000,00	10 860 000,00	10 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2018	11 270 000,00	11 260 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				10 920 000,00	10 920 000,00	10 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2019	11 322 310,00	11 302 310,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				11 190 056,00	11 190 056,00	11 170 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				
	w tym:						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
	2.2.	2.2.1.									
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]	[1.1.1] - [2.1.1]							
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	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	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	1 084 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	3 477 077,00	3 063 888,00	-1 084 000,00	87 203,00	1 602 672,00	84 000,00	0,00	0,00	1 518 672,00	1 084 000,00	
2012	2 326 419,00	1 491 823,00	-246 944,00	653 474,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	
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	
2014	0,00	0,00	545 000,00	530 000,00	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	
2016	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	380 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	350 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	132 254,00	112 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wylączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp						
		w tym:		6.2.	7.									7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy																
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	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%							
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%							
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%							
Przewidywane wykonanie 2011	518 672,00	518 672,00	0,00	0,00	2 690 310,00	0,00	0,00	19,59%	19,59%	3,96%	3,96%	3,96%							
2012	633 056,00	633 056,00	0,00	0,00	2 937 254,00	0,00	0,00	22,28%	22,28%	5,45%	5,45%	5,45%							
2013	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 307 254,00	0,00	0,00	16,94%	16,94%	5,21%	5,21%	5,21%							
2014	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	1 762 254,00	0,00	0,00	15,73%	15,73%	5,58%	5,58%	5,58%							
2015	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 312 254,00	0,00	0,00	11,71%	11,71%	4,73%	4,73%	4,73%							
2016	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	862 254,00	0,00	0,00	7,63%	7,63%	4,69%	4,69%	4,69%							
2017	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	482 254,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	3,83%	3,83%	3,83%							
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	132 254,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	3,55%	3,55%	3,55%							
2019	132 254,00	132 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%	1,34%							



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja - art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	W tym:	
	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst 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 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 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	15.2.				15.3.
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,89%	0,89%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	5 461 093,32	1 556 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,90%	0,90%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	5 451 664,00	1 563 806,00	0,00	87 615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,84%	5,24%	5,45%	NIE	5,45%	NIE	5 535 265,70	1 650 567,00	0,00	1 491 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,72%	14,91%	5,21%	NIE	5,21%	NIE	5 700 500,00	1 525 000,00	0,00	1 996 894,01	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,01%	4,87%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	5 815 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,34%	4,01%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	5 932 100,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,93%	3,95%	4,69%	TAK	4,69%	TAK	6 110 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,29%	3,36%	3,63%	TAK	3,63%	TAK	6 293 300,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	3,79%	3,11%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	6 420 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	3,49%	1,17%	1,34%	TAK	1,34%	TAK	6 600 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 254,00	0,00	0,00

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

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	3 576 332,09	0,00	3 576 332,09	0,00	3 576 332,09	0,00	3 576 332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 576 332,09	0,00	3 576 332,09	0,00	3 576 332,09	0,00	3 576 332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 491 823,00	0,00	1 491 823,00	0,00	1 491 823,00	0,00	1 491 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 996 894,01	0,00	1 996 894,01	0,00	1 996 894,01	0,00	1 996 894,01	0,00	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	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	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
	łączne nakłady finansowe	a	3 576 332,09	0,00	3 576 332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 576 332,09	0,00	3 576 332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 491 823,00	0,00	1 491 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 996 894,01	0,00	1 996 894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 491 823,00	1 996 894,01	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 491 823,00	1 996 894,01	0,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	2010	2012		1 491 823,00			

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>					<b>3 576 332,09</b>	<b>3 576 332,09</b>	<b>3 488 717,01</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>3 576 332,09</b>	<b>3 576 332,09</b>	<b>3 488 717,01</b>
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	2010	2012		Urząd Gminy Leśna Podlaska	3 576 332,09	3 576 332,09	3 488 717,01



## **Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości**

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Leśna Podlaska na lata 2012-2019 za podstawę przyjęto planowane faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2011 r. oraz zadłużenie gminy na koniec roku. Gmina w latach 2009-2011 zaciągnęła kredyty długoterminowe, których okres spłaty kończy się w 2017 roku.

Na 2012 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 %.

W 2012 roku wydatki bieżące Gminy zaplanowano poniżej poziomu wydatków 2011 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 % (z wyjątkiem nauczycieli).

### **W 2011 roku planuje się uzyskać:**

**dochody** ogółem w wysokości - **13.184.779 zł**

**wydatki** ogółem w wysokości - **13.431.723 zł**

**Powstały deficyt w kwocie 246.944 zł oraz spłata zaciągniętych w latach 2009-2011 kredytów w kwocie 633.056 zł** zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie **880.000 zł**.

Nie planuje się zaciągać kredytów lub pożyczek w 2013 roku i latach następnych. Zaciągnięte wcześniej 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 2012-2013. Przygotowana jest dokumentacja potrzebna do rozpoczęcia inwestycji: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśna Podlaska”. W roku przyszłym planujemy przygotować dokumentację pod budowę hali sportowej w Leśnej Podlaskiej.

W wieloletniej prognozie finansowej zostało przyjęte przedsięwzięcie:

- **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśna Podlaska**, którego realizacja następuje w latach 2011-2013.