

**Zarządzenie Nr 20/2011  
Wójta Gminy Leśna Podlaska  
z dnia 22 czerwca 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., 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.



mgr Marian Tomkiewicz

Leśna Podlaska, dnia 22 czerwca 2011 r.

## Objaśnienia

### do zmiany zarządzeniem Wójta Gminy Leśna Podlaska w wieloletniej prognozie finansowej

Zarządzeniem Nr 20/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 22 czerwca 2011 r. wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej polegające na:

- aktualizacji danych z wykonania budżetu za 2010 rok w zakresie dochodów, wydatków, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wydatków na obsługę długu,
- wprowadzono wartości zgodne z uchwałą Rady Gminy Nr VI/35/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie z mian 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 oraz planowane spłaty kredytów na 2011 rok,
- założenia w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków przyjęte do opracowania prognozy w latach 2012-2019 w uległy również nieznacznej zmianie w stosunku do przyjętych uchwałą Rady Gminy Nr III/9/2010 z dnia 28.12.2010 r.,
- wprowadzono również zmiany wielkości planowanych spłat kredytów w latach 2012-2019 na podstawie zawartych umów z bankami.
- nie uległy zmianie planowane przedsięwzięcia przyjęte uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Po dokonaniu powyższych działań Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymał brzmienie jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**WÓJT**  
  
mgr Marian Tomkowicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				1a	1b					1c	2a
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
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
Plan 3 kw. 2010	8 310 812,41	8 305 781,00	5 031,41	5 031,41	7 803 765,24	5 052 843,10	1 696 751,00	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
2011	13 987 069,40	11 219 907,40	2 767 162,00	15 500,00	11 062 877,40	5 454 673,00	1 563 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12 775 300,00	11 291 560,00	1 483 740,00	30 000,00	10 495 000,00	5 591 000,00	1 520 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 412 000,00	11 310 000,00	102 000,00	30 000,00	10 510 000,00	5 700 500,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 135 000,00	11 120 000,00	15 000,00	15 000,00	10 655 000,00	5 815 000,00	1 530 000,00	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
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
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
2018	11 270 000,00	11 260 000,00	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
2019	11 222 310,00	11 202 310,00	20 000,00	20 000,00	10 952 000,00	6 600 000,00	1 546 000,00	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 zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
	3	4	4a		5	6	7	7a	7b
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	507 047,17	963 000,00	219 661,83	0,00	0,00	1 470 047,17	168 690,00	168 690,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	2 298 554,66	963 866,94	711 173,74	0,00	0,00	3 262 421,50	176 130,30	168 690,00	7 440,30
2011	2 924 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 192,00	593 672,00	518 672,00	75 000,00
2012	2 280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 300,00	705 000,00	620 000,00	85 000,00
2013	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	490 000,00	410 000,00	80 000,00
2014	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	50 000,00
2019	270 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 310,00	270 310,00	250 310,00	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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	2 167 072,40	983 543,73	0,00	0,00	1 183 528,67	
Wykonanie 2009	0,00	2 556 547,01	2 351 680,17	0,00	759 000,00	963 866,84	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 301 357,17	3 945 936,07	0,00	1 831 000,00	-813 578,90	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 086 291,20	4 102 288,10	0,00	1 100 000,00	84 003,10	
2011	0,00	2 330 520,00	3 949 192,00	1 957 000,00	1 618 672,00	0,00	
2012	0,00	1 575 300,00	2 095 300,00	1 869 000,00	520 000,00	0,00	
2013	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	

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
		13a	13b						
Wykonanie 2008	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
0,00	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	2,03%	0,00%	2,03%	6,10%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	1 690 310,00	0,00	0,00	0,00	1,38%	0,00%	1,38%	2,06%	TAK
2011	2 790 310,00	0,00	0,00	0,00	4,24%	10,94%	4,24%	0,70%	TAK
2012	2 690 310,00	0,00	0,00	0,00	5,52%	6,13%	5,52%	5,80%	TAK
2013	2 280 310,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	4,20%	4,29%	6,57%	NIE
2014	1 880 310,00	0,00	0,00	0,00	4,31%	4,36%	4,31%	3,59%	TAK
2015	1 430 310,00	0,00	0,00	0,00	4,73%	5,32%	4,73%	4,01%	TAK
2016	980 310,00	0,00	0,00	0,00	4,69%	4,72%	4,69%	3,98%	TAK
2017	600 310,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	3,86%	3,83%	3,38%	TAK
2018	250 310,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	3,79%	3,55%	3,11%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41%	3,49%	2,41%	2,23%	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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
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	2,03%	21,54%	7 803 765,24	11 749 701,31	-3 438 888,90	502 015,76	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	257 220,95	2 063 866,84	168 690,00
2011	4,24%	19,95%	11 137 877,40	15 087 069,40	-1 100 000,00	82 030,00	1 618 672,00	518 672,00
2012	5,52%	21,06%	10 580 000,00	12 675 300,00	100 000,00	711 560,00	520 000,00	620 000,00
2013	4,29%	19,98%	10 590 000,00	11 002 000,00	410 000,00	720 000,00	0,00	410 000,00
2014	4,31%	16,89%	10 735 000,00	10 735 000,00	400 000,00	385 000,00	0,00	400 000,00
2015	4,73%	12,76%	10 760 000,00	10 760 000,00	450 000,00	430 000,00	0,00	450 000,00
2016	4,69%	8,68%	10 850 000,00	10 850 000,00	450 000,00	440 000,00	0,00	450 000,00
2017	3,83%	5,34%	10 860 000,00	10 860 000,00	380 000,00	370 000,00	0,00	380 000,00
2018	3,55%	2,22%	10 920 000,00	10 920 000,00	350 000,00	340 000,00	0,00	350 000,00
2019	2,41%	0,00%	10 972 000,00	10 972 000,00	250 310,00	230 310,00	0,00	250 310,00

  
 mgr Marian Tomkowicz