

5

Projekt

**Uchwała Nr /2011  
Rady Gminy Leszno  
z dnia czerwca 2011r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2011-2018**

Na podstawie art. 226, art.227, art.231 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr VI/28/2011 z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018 (dalej jako WPF) z późn.zm. dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. WPF po zmianach otrzymuje brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. W Ó J T A  
Grzegorz Błaszczykiewicz  
Zastępca Wójta



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr /2011 w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Leszno**

**1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik nr 1.**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 135.599,00 zł.  
Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 163.837,00 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 28.238,00 zł tj. do kwoty 1.267.341,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 2.226.593,00 zł,
- b) pożyczki w kwocie 608.560,00 zł,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 815.841,00 zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 28.238,00 zł tj. do kwoty 3.650.994,00 zł  
(zwiększenie kwoty wolnych środków o 28.238,00 zł).

Z up. W O J T A

Grzegorz Bonaszkiewicz  
Zastępca Wójta











13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,21%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	124 837,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	163 837,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 238,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	28 238,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	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	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%
-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
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	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
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	0,00	0,00	0,00

Z up. W O J T A  
Grzegorz Banaszkiewicz  
Zastępca Wójta



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Leszno z dnia 2011 roku w sprawie zmiany WPF Gminy Leszno na lata 2011-2018**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>20 426 017,96</b>	<b>22 261 171,39</b>	<b>29 004 114,26</b>	<b>26 814 090,71</b>	<b>27 758 706,20</b>	<b>29 939 579,00</b>
1a	dochody bieżące	20 126 822,75	21 954 737,53	23 933 832,26	23 290 342,45	25 317 750,20	26 119 035,00
1b	dochody majątkowe, w tym	299 195,21	306 433,86	5 070 282,00	3 523 748,26	2 440 956,00	3 820 544,00
1c	ze sprzedaży majątku	146 847,89	186 232,66	1 795 074,00	591 513,21	1 850 037,00	2 441 700,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>18 020 887,11</b>	<b>20 180 255,81</b>	<b>23 166 467,26</b>	<b>22 229 524,83</b>	<b>23 174 290,20</b>	<b>24 889 787,67</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 814 585,25	10 311 590,88	11 064 939,00	10 765 046,97	11 451 497,00	12 124 401,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	853 160,97	890 690,33	879 151,00	826 310,00	882 304,00	924 654,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 777,60	312 330,54
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 405 130,85</b>	<b>2 080 915,58</b>	<b>5 837 647,00</b>	<b>4 584 565,88</b>	<b>4 584 416,00</b>	<b>5 049 791,33</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
<b>29 734 625,00</b>	<b>30 929 507,00</b>	<b>31 560 133,00</b>	<b>33 356 432,00</b>	<b>35 551 045,00</b>	<b>37 206 705,00</b>
27 444 375,00	29 116 851,00	30 901 111,00	32 785 679,00	34 788 193,00	36 917 065,00
2 290 250,00	1 812 656,00	659 022,00	570 753,00	762 852,00	289 640,00
2 034 000,00	1 550 000,00	389 800,00	474 800,00	480 000,00	0,00
<b>25 679 733,32</b>	<b>26 063 793,12</b>	<b>27 271 537,13</b>	<b>28 801 536,00</b>	<b>30 220 822,00</b>	<b>32 240 488,00</b>
12 621 501,00	13 126 361,00	13 612 036,00	14 088 457,00	14 567 464,00	15 048 190,00
962 564,00	1 001 066,00	1 038 105,00	1 074 438,00	1 110 968,00	1 147 629,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 843,20	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 054 891,68</b>	<b>4 865 713,88</b>	<b>4 288 595,87</b>	<b>4 554 896,00</b>	<b>5 330 223,00</b>	<b>4 966 217,00</b>



4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 125 416,96	243 405,04	405 259,00	405 259,06	815 841,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 125 416,96	243 405,04	405 259,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 530 547,81	2 324 320,62	6 242 906,00	4 989 824,94	5 400 257,00	5 049 791,33
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 272 967,01	2 081 267,45	2 543 704,00	2 572 122,53	3 002 284,00	3 667 510,33
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 089 167,27	1 714 482,02	1 884 332,00	1 988 832,00	2 383 653,00	3 082 527,10
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	183 799,74	366 785,43	659 372,00	583 290,53	618 631,00	584 983,23
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 257 580,80	243 053,17	3 699 202,00	2 417 702,41	2 397 973,00	1 382 281,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 284 071,62	7 712 142,02	6 035 118,00	3 965 514,59	5 233 126,00	1 382 281,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 704,00	1 382 281,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 269 895,86	7 874 347,91	2 335 916,00	2 335 415,87	2 835 153,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	243 405,04	405 259,06	0,00	787 603,69	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 380 266,21	11 540 132,10	11 991 716,10	11 991 715,97	12 443 215,97	9 360 688,87

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	0,00	0,00	0,00
4 054 891,68	4 865 713,88	4 288 595,87	4 554 896,00	5 330 223,00	4 966 217,00
2 814 891,68	2 165 713,88	1 788 595,87	1 654 896,00	1 330 223,00	966 217,00
2 357 862,00	1 819 015,00	1 535 550,87	1 483 967,00	1 233 967,00	930 327,00
457 029,68	346 698,88	253 045,00	170 929,00	96 256,00	35 890,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 240 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1 240 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 002 826,87	5 183 811,87	3 648 261,00	2 164 294,00	930 327,00	0,00



13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	608 560,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 560,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,23%	9,35%	8,77%	9,59%	10,82%	12,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,95%	8,63%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,23%	9,35%	8,77%	9,59%	10,82%	10,22%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,34%	51,84%	41,34%	44,72%	42,63%	31,27%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 204 686,85	20 547 041,24	23 825 839,26	22 812 815,36	23 792 921,20	25 474 770,90
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 488 758,47	28 259 183,26	29 860 957,26	26 778 329,95	29 026 047,20	26 857 051,90
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 062 740,51	-5 998 011,87	-856 843,00	35 760,76	-1 267 341,00	3 082 527,10
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 395 312,82	8 117 752,95	2 741 175,00	2 740 674,93	3 650 994,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 089 167,27	1 714 482,02	1 884 332,00	1 988 832,00	2 383 653,00	3 082 527,10

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	0,00	0,00	0,00
9,47%	7,00%	5,67%	4,96%	3,74%	2,60%
9,68%	11,24%	11,77%	12,31%	12,85%	12,91%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,47%	7,00%	5,67%	4,96%	3,74%	2,60%
23,55%	16,76%	11,56%	6,49%	2,62%	0,00%
26 136 763,00	26 410 492,00	27 524 582,13	28 972 465,00	30 317 078,00	32 276 378,00
27 376 763,00	29 110 492,00	30 024 582,13	31 872 465,00	34 317 078,00	36 276 378,00
2 357 862,00	1 819 015,00	1 535 550,87	1 483 967,00	1 233 967,00	930 327,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 357 862,00	1 819 015,00	1 535 550,87	1 483 967,00	1 233 967,00	930 327,00

Z up. W O J T A  
Grzegorz Błażkiewicz  
Zastępca Wójta