

**Uchwała Nr XVII/114/12**  
**Rady Gminy Latowicz**  
**z dnia 30 października 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz**  
**na lata 2012-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 oraz art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Latowicz uchwala, co następuje:

§ 1

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr X/73/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2011 r. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

**2012**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. zwiększa się kol 1 „dochody ogółem” o kwotę   | - 315 627,00 zł |
| 2. zwiększa się kol 1.1 "dochody bieżące" o kwotę  | - 240 627,00 zł |
| 3. zwiększa się kol 1.2 „dochody majątkowe” o kwotę                                      | - 75 000,00 zł  |
| 4. zwiększa się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę   | - 315 627,00 zł |
| 5. zwiększa kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę  | - 265 327,00 zł |
| 6. zwiększa się kol 2.2 „wydatki majątkowe” o kwotę                                      | - 50 300,00 zł  |
| 7. zmniejsza się kol 15.1 "wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę | - 26 335,00 zł  |
| 8. zwiększa się kol 15.2 "wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST" o kwotę        | - 30 048,00 zł  |

2. Jednolity tekst załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2022 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

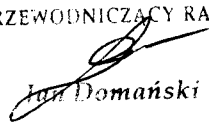
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Domański

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:								
	Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku				Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	
		w tym:			w tym:			w tym:								podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/168u/rp	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonta
		1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.1.	1.2.1.1.1.	1.2.1.1.1.1.	1.2.1.1.2.								
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.1.	1.2.1.1.1.	1.2.1.1.1.1.	1.2.1.1.1.1.1.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.1+1.2]										[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.2]							
Wykonanie 2009	13 465 274,27	12 600 337,27	0,00	864 937,00	33 471,00	0,00	33 471,00	0,00	0,00	0,00	12 803 825,03	10 180 222,69	10 138 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41 729,13	0,00
Wykonanie 2010	13 628 152,39	12 799 876,39	0,00	828 274,00	145 090,00	0,00	145 090,00	0,00	0,00	0,00	16 198 156,70	11 218 839,04	11 187 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00
Plan 3 kw. 2011	18 175 769,00	13 539 066,00	0,00	4 636 673,00	250 720,00	0,00	250 720,00	0,00	0,00	0,00	20 588 257,00	13 414 743,00	13 287 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 028,00	127 028,00
1) Wykonanie 2011	15 099 079,27	13 995 929,84	0,00	1 103 149,43	119 792,00	49 093,00	119 792,00	0,00	0,00	0,00	16 932 957,76	12 180 952,93	12 026 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	154 072,19	154 072,19
2012	18 746 576,00	14 190 560,00	68 332,00	4 556 026,00	88 950,00	3 067 094,00	88 950,00	0,00	0,00	0,00	21 429 976,00	13 812 186,00	13 662 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2013	18 274 041,00	16 274 041,00	64 300,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 227 556,00	13 327 556,00	13 039 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00
2014	18 837 666,00	17 337 666,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	17 739 635,00	13 739 635,00	13 549 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2015	19 113 433,00	17 613 433,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	18 080 426,00	14 080 426,00	13 902 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00
2016	19 741 060,00	18 241 060,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	18 933 219,00	15 933 219,00	15 805 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
2017	20 520 501,00	19 320 501,00	0,00	1 200 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 748 330,00	16 748 330,00	16 661 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00
2018	19 318 176,00	18 918 176,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 673 745,00	17 673 745,00	17 612 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
2019	20 038 953,00	19 538 953,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 634 908,00	18 634 908,00	18 596 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
2020	20 346 236,00	20 296 236,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 106 236,00	19 476 236,00	19 450 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
2021	20 550 000,00	20 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 310 000,00	19 671 000,00	19 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
2022	20 950 000,00	20 900 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710 000,00	19 964 000,00	19 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
			5.1.	5.1.1.					5.2.1.	5.3.					
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]										
Wykonanie 2009	2 623 602,34	0,00	661 449,24	2 420 114,58	1 120 760,00	1 120 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	4 979 317,66	0,00	-2 570 004,31	1 581 039,35	6 237 626,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 037 626,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	7 173 514,00	0,00	-2 412 488,00	124 353,00	5 170 538,00	2 397 378,00	0,00	0,00	0,00	2 773 160,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2011	4 752 004,83	1 537 867,56	-1 833 878,49	1 814 976,91	4 094 497,00	2 397 378,00	0,00	0,00	0,00	1 697 119,00	0,00	0,00			
2012	7 617 790,00	0,00	-2 683 400,00	378 364,00	6 362 564,00	1 710 619,00	0,00	0,00	0,00	4 651 945,00	0,00	2 683 400,00			
2013	3 900 000,00	0,00	1 046 485,00	2 946 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	4 000 000,00	0,00	1 098 031,00	3 598 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	4 000 000,00	0,00	1 033 007,00	3 533 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	3 000 000,00	0,00	807 841,00	2 307 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 000 000,00	0,00	772 171,00	2 572 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 000 000,00	0,00	644 431,00	1 244 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 000 000,00	0,00	404 045,00	904 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	630 000,00	0,00	240 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	630 000,00	0,00	240 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	746 000,00	0,00	240 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

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


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		6.1.	6.2.	w tym:								
				6.1.1.	6.1.							
Lp	6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	(s.1),(e.2)											
Wykonanie 2009	855 090,56	855 090,56	0,00	0,00	696 425,00	0,00	0,00	5,17%	5,17%	6,35%	6,35%	
Wykonanie 2010	761 702,00	761 702,00	0,00	0,00	4 406 111,00	0,00	2 185 480,00	32,33%	16,29%	5,82%	5,82%	
Plan 3 kw. 2011	2 758 050,00	2 758 050,00	0,00	0,00	4 421 221,00	0,00	2 185 480,02	24,32%	12,30%	15,87%	3,85%	
1) Wykonanie 2011	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 553 230,00	0,00	744 922,98	36,78%	31,85%	4,66%	4,66%	
2012	3 679 164,00	3 679 164,00	0,00	0,00	6 526 011,00	0,00	0,00	34,81%	34,81%	20,43%	4,79%	
2013	1 046 485,00	1 046 485,00	0,00	0,00	5 479 528,00	0,00	0,00	29,99%	29,99%	7,30%	7,30%	
2014	1 098 031,00	1 098 031,00	0,00	0,00	4 381 495,00	0,00	0,00	23,26%	23,26%	6,84%	6,84%	
2015	1 033 007,00	1 033 007,00	0,00	0,00	3 348 488,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	6,34%	6,34%	
2016	807 841,00	807 841,00	0,00	0,00	2 540 647,00	0,00	0,00	12,87%	12,87%	4,74%	4,74%	
2017	772 171,00	772 171,00	0,00	0,00	1 768 476,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	4,19%	4,19%	
2018	644 431,00	644 431,00	0,00	0,00	1 124 045,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	3,65%	3,65%	
2019	404 045,00	404 045,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	2,21%	2,21%	
2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	1,31%	1,31%	
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	1,26%	1,26%	
2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,20%	1,20%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zwięźku współtworzonego przez JST przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp																				
		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.											
Formuła																						
Wykonanie 2009	0,00	18,22%		18,22%		18,22%		6,35%		TAK	TAK	TAK	6,35%		TAK	TAK				TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	12,67%		12,67%		12,67%		5,82%		TAK	TAK	TAK	5,82%		TAK	TAK				TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,08%		2,08%		2,08%		15,87%		TAK	TAK	NIE	3,85%		TAK	TAK				TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	12,81%		12,81%		12,81%		4,66%		TAK	TAK	TAK	4,66%		TAK	TAK				TAK	TAK	
2012	0,00	<b>10,98%</b>		14,56%		14,56%		20,43%		NIE	NIE	NIE	4,79%		TAK	TAK				TAK	TAK	
2013	0,00	5,74%		<b>9,32%</b>		9,32%		7,30%		NIE	NIE	TAK	7,30%		TAK	TAK				NIE	TAK	
2014	0,00	7,26%		<b>10,84%</b>		10,84%		6,84%		TAK	TAK	TAK	6,84%		TAK	TAK				TAK	TAK	
2015	0,00	13,20%		<b>13,20%</b>		13,20%		6,34%		TAK	TAK	TAK	6,34%		TAK	TAK				TAK	TAK	
2016	0,00	18,80%		<b>18,80%</b>		18,80%		4,74%		TAK	TAK	TAK	4,74%		TAK	TAK				TAK	TAK	
2017	0,00	17,21%		<b>17,21%</b>		17,21%		4,19%		TAK	TAK	TAK	4,19%		TAK	TAK				TAK	TAK	
2018	0,00	15,00%		<b>15,00%</b>		15,00%		3,65%		TAK	TAK	TAK	3,65%		TAK	TAK				TAK	TAK	
2019	0,00	10,81%		<b>10,81%</b>		10,81%		2,21%		TAK	TAK	TAK	2,21%		TAK	TAK				TAK	TAK	
2020	0,00	8,16%		<b>8,16%</b>		8,16%		1,31%		TAK	TAK	TAK	1,31%		TAK	TAK				TAK	TAK	
2021	0,00	5,08%		<b>5,08%</b>		5,08%		1,26%		TAK	TAK	TAK	1,26%		TAK	TAK				TAK	TAK	
2022	0,00	4,19%		<b>4,19%</b>		4,19%		1,20%		TAK	TAK	TAK	1,20%		TAK	TAK				TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła							
Wykonanie 2009	4 989 932,51	1 244 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 480 155,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	5 928 154,91	1 627 924,91	10 980,96	1 537 867,56	0,00	0,00	
2012	6 765 520,00	2 024 091,00	121 451,70	4 121 000,00	0,00	0,00	
2013	7 236 674,00	2 024 484,00	64 300,00	0,00	1 046 485,00	0,00	
2014	7 743 241,00	2 156 885,00	0,00	2 460 000,00	1 088 031,00	0,00	
2015	8 285 268,00	2 267 900,00	0,00	0,00	1 033 007,00	0,00	
2016	8 865 236,00	2 288 600,00	0,00	0,00	807 841,00	0,00	
2017	9 397 150,00	2 321 500,00	0,00	0,00	772 171,00	0,00	
2018	9 867 009,00	2 437 575,00	0,00	0,00	644 431,00	0,00	
2019	10 360 359,00	2 559 500,00	0,00	0,00	404 045,00	0,00	
2020	10 878 377,00	2 713 020,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	
2021	11 422 295,00	2 875 801,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	
2022	11 993 410,00	3 048 349,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	

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

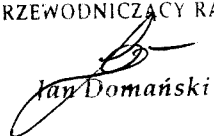
PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Jan Domański

## Objaśnienie

do uchwały nr XVII/114/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 – 2022

W wyniku wprowadzonych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012-2022 w planowanym budżecie na 2012 rok, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 315.627,00 zł, w tym bieżące o 240.627,00 i majątkowe o 75.000,00. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 315.627,00 zł w tym bieżące o 265.327,00 zł i majątkowe o 50.300,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Domański