

Uchwała Nr XVIII/120/12
Rady Gminy Latowicz
z dnia 30 listopada 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 uchwała, 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 | - 68 799,00 zł |
| 2. zwiększa się kol 1.1 "dochody bieżące" o kwotę | - 78 799,00 zł |
| 3. zmniejsza się kol 1.2 „dochody majątkowe” o kwotę | - 10 000,00 zł |
| 4. zwiększa się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę | - 68 799,00 zł |
| 5. zwiększa kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę | - 68 799,00 zł |
| 6. zmniejsza się kol. 7 "kwota długu" o kwotę | - 450,00 zł |
| 7. zmniejsza się kol 15.1 "wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę | - 7 853,00 zł |
| 8. zmniejsza się kol 15.3. "wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp" o kwotę | - 6 394,00 zł |

2013

- | | |
|---|-------------------|
| 1. zmniejsza się kol 1 „dochody ogółem” o kwotę | - 1 967 380,00 zł |
| 2. zmniejsza się kol 1.1 "dochody bieżące" o kwotę | - 1 667 846,00 zł |
| 3. zmniejsza się kol 1.2 „dochody majątkowe” o kwotę | - 299 534,00 zł |
| 4. zwiększa się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę | - 1 882 841,00 zł |
| 5. zwiększa kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę | - 720 011,00 zł |
| 6. zwiększa się kol 2.2 "wydatki majątkowe" o kwotę | - 1 162 830,00 zł |
| 7. zmniejsza się kol 3 "wynik budżetu o kwotę" o kwotę | - 3 850 221,00 zł |
| 8. zwiększa się kol 5 "przychody budżetu" o kwotę | - 4 373 902,00 zł |
| 9. zwiększa się kol 6 "rozchody budżetu" o kwotę | - 523 681,00 zł |
| 10. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę | - 3 849 771,00 zł |
| 11. zmniejsza się kol. 15.3. "wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp" o kwotę | - 11 630,00 zł |
| 12. zwiększa się kol 15.4 "wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp" o kwotę | - 1 226 247,00 zł |

2014

- | | |
|---|----------------|
| 1. zmniejsza się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę | - 50 000,00 zł |
|---|----------------|

2. zmniejsza kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę - 50 000,00 zł
3. zwiększa się kol 3 "wynik budżetu o kwotę" o kwotę - 50 000,00 zł
4. zwiększa się kol 6 "rozchody budżetu" o kwotę - 50 000,00 zł
5. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę - 3 799 771,00 zł

2015

1. zmniejsza się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę - 216 993,00 zł
2. zmniejsza kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę - 216 993,00 zł
3. zwiększa się kol 3 "wynik budżetu o kwotę" o kwotę - 216 993,00 zł
4. zwiększa się kol 6 "rozchody budżetu" o kwotę - 216 993,00 zł
5. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę - 3 582 778,00 zł

2016

1. zmniejsza się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę - 692 159,00 zł
2. zmniejsza kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę - 692 159,00 zł
3. zwiększa się kol 3 "wynik budżetu o kwotę" o kwotę - 692 159,00 zł
4. zwiększa się kol 6 "rozchody budżetu" o kwotę - 692 159,00 zł
5. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę - 2 890 619,00 zł

2017

1. zmniejsza się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę - 727 829,00 zł
2. zmniejsza kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę - 727 829,00 zł
3. zwiększa się kol 3 "wynik budżetu o kwotę" o kwotę - 727 829,00 zł
4. zwiększa się kol 6 "rozchody budżetu" o kwotę - 727 829,00 zł
5. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę - 2 162 790,00 zł

2018

1. zmniejsza się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę - 686 835,00 zł
2. zmniejsza kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę - 686 835,00 zł
3. zwiększa się kol 3 "wynik budżetu o kwotę" o kwotę - 686 835,00 zł
4. zwiększa się kol 6 "rozchody budżetu" o kwotę - 686 835,00 zł
5. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę - 1 475 955,00 zł

2019

1. zmniejsza się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę - 295 955,00 zł
2. zmniejsza kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę - 295 955,00 zł
3. zwiększa się kol 3 "wynik budżetu o kwotę" o kwotę - 295 955,00 zł
4. zwiększa się kol 6 "rozchody budżetu" o kwotę - 295 955,00 zł
5. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę - 1 180 000,00 zł

2020

1. zmniejsza się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę - 460 000,00 zł
2. zmniejsza kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę - 460 000,00 zł
3. zwiększa się kol 3 "wynik budżetu o kwotę" o kwotę - 460 000,00 zł
4. zwiększa się kol 6 "rozchody budżetu" o kwotę - 460 000,00 zł
5. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę - 720 000,00 zł

2021

1. zmniejsza się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę - 360 000,00 zł
2. zmniejsza kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę - 360 000,00 zł
3. zwiększa się kol 3 "wynik budżetu o kwotę" o kwotę - 360 000,00 zł
4. zwiększa się kol 6 "rozchody budżetu" o kwotę - 360 000,00 zł
5. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę - 360 000,00 zł

2022

1. zmniejsza się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę - 360 000,00 zł
2. zmniejsza kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę - 360 000,00 zł
3. zwiększa się kol 3 "wynik budżetu o kwotę" o kwotę - 360 000,00 zł
4. zwiększa się kol 6 "rozchody budżetu" o kwotę - 360 000,00 zł

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

§ 2

1. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2012-2015, w części 1 a - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykreśla się w wydatkach bieżących przedsięwzięcie pn. "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" ZS Latowicz, do realizacji w latach 2012-2013 o planowanych wydatkach w wysokości 6.394,00 zł w 2012 roku i 11.630,00 zł w 2013 roku,
2. Jednolity tekst załącznika Nr 2 wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydadki ogółem	Wydadki bieżące razem	z tego:				w tym: odsutki i dyskonto	
		dochody bieżące		z tego:		Wydadki bieżące (bez odsutek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.1.			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]*[1.2]						[2.1.]*[2.2]	[2.1.1]*[2.1.2.1]						
Wykonanie 2009	13 465 274,27	12 600 337,27	0,00	864 937,00	33 471,00	0,00	12 803 825,03	10 180 222,69	10 138 493,56	0,00	0,00	41 729,13	0,00	
Wykonanie 2010	13 628 152,39	12 799 878,39	0,00	828 274,00	145 090,00	0,00	16 198 156,70	11 218 839,04	11 187 351,04	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	
Plan 3 kw. 2011	18 175 769,00	13 539 096,00	0,00	4 636 673,00	250 720,00	0,00	20 588 257,00	13 414 743,00	13 287 715,00	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	43 093,00	16 932 957,76	12 180 952,93	12 026 860,74	0,00	0,00	154 072,19	154 072,19	
2012	18 815 375,00	14 269 349,00	58 332,00	4 546 026,00	78 950,00	3 129 032,00	21 498 775,00	13 860 985,00	13 730 985,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2013	16 306 661,00	14 606 195,00	52 671,00	1 700 466,00	148 000,00	682 466,00	19 110 397,00	14 047 567,00	13 897 567,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2014	18 837 666,00	17 337 666,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	17 689 635,00	13 689 635,00	13 499 635,00	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	17 863 433,00	13 863 433,00	13 685 433,00	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	18 241 060,00	15 241 060,00	15 113 060,00	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	19 020 501,00	16 020 501,00	15 933 501,00	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	17 986 910,00	16 986 910,00	16 925 910,00	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	19 338 953,00	18 338 953,00	18 300 953,00	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	19 646 236,00	19 016 236,00	18 990 236,00	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	19 950 000,00	19 311 000,00	19 292 000,00	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	20 350 000,00	19 604 000,00	19 592 000,00	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	Wydávki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydávki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	2.2.	2.2.1.					[1.1]-[2.1]	[5.1],[5.2],[5.3]		5.1.1.	5.2.		5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp			3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1],[5.2],[5.3]										
Wykonanie 2009	2 623 602,34	0,00	661 449,24	2 420 114,56	1 120 760,00	1 120 760,00	0,00	0,00	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	6 237 625,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 037 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	7 173 514,00	0,00	-2 412 486,00	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	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	0,00	0,00	
2012	7 617 790,00	868 763,00	-2 683 400,00	388 364,00	6 362 564,00	1 710 619,00	0,00	0,00	0,00	4 651 945,00	0,00	0,00	2 683 400,00	0,00	
2013	5 062 830,00	1 226 247,00	-2 803 736,00	558 628,00	4 373 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 902,00	0,00	0,00	2 803 736,00	0,00	
2014	4 000 000,00	0,00	1 148 031,00	3 648 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 000 000,00	0,00	1 250 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	0,00	1 331 266,00	1 931 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	0,00	700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	630 000,00	0,00	700 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	639 000,00	0,00	600 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	746 000,00	0,00	600 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

1) do dnia sporządzenia sprawozdań 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 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		w tym:							9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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+7+8.2}											
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	2 185 480,00	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	36,76%	31,85%	4,66%	4,66%	
2012	3 679 164,00	3 679 164,00	2 930 403,00	0,00	6 525 561,00	0,00	0,00	34,68%	34,68%	20,35%	4,78%	
2013	1 570 166,00	1 570 166,00	682 466,00	0,00	9 329 297,00	0,00	0,00	57,21%	57,21%	10,55%	6,36%	
2014	1 148 031,00	1 148 031,00	0,00	0,00	8 181 266,00	0,00	0,00	43,43%	43,43%	7,10%	7,10%	
2015	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	6 931 266,00	0,00	0,00	36,26%	36,26%	7,47%	7,47%	
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 431 266,00	0,00	0,00	27,51%	27,51%	8,25%	8,25%	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 931 266,00	0,00	0,00	19,16%	19,16%	7,73%	7,73%	
2018	1 331 266,00	1 331 266,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	13,46%	13,46%	7,21%	7,21%	
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	3,68%	3,68%	
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	3,57%	3,57%	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	3,01%	3,01%	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,92%	2,92%	

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 (bez wyłączeń) art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 ufp obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Wykonanie 2009	0,00	18,22%	18,22%	18,22%	6,35%	TAK	TAK	6,35%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	12,67%	12,67%	12,67%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,06%	2,06%	2,06%	15,87%	TAK	NIE	3,85%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	12,81%	12,81%	12,81%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	
2012	0,00	10,98%	14,56%	2,48%	20,35%	NIE	NIE	4,78%	TAK	TAK	
2013	0,00	5,74%	9,32%	4,33%	10,55%	NIE	NIE	6,36%	NIE	TAK	
2014	0,00	2,96%	6,54%	20,16%	7,10%	NIE	NIE	7,10%	NIE	NIE	
2015	0,00	8,99%	8,99%	20,40%	7,47%	TAK	TAK	7,47%	TAK	TAK	
2016	0,00	14,96%	14,96%	15,96%	8,25%	TAK	TAK	8,25%	TAK	TAK	
2017	0,00	18,84%	18,84%	16,81%	7,73%	TAK	TAK	7,73%	TAK	TAK	
2018	0,00	17,72%	17,72%	10,26%	7,21%	TAK	TAK	7,21%	TAK	TAK	
2019	0,00	14,34%	14,34%	5,99%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK	
2020	0,00	11,02%	11,02%	6,29%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK	
2021	0,00	7,51%	7,51%	5,79%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK	
2022	0,00	6,02%	6,02%	6,19%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		17. Wartość przejętych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 989 932,51	1 244 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 803 379,00	1 874 069,00	0,00	2 480 155,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 803 379,00	1 874 069,00	0,00	2 460 000,00	0,00	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	0,00
2012	6 757 667,00	1 958 375,00	115 057,70	4 121 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 459 028,00	1 996 676,00	52 670,00	1 226 247,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 743 241,00	2 156 885,00	0,00	2 460 000,00	1 148 031,00	0,00	0,00
2015	8 285 288,00	2 257 900,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2016	8 865 236,00	2 298 600,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	9 397 150,00	2 321 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	9 867 009,00	2 437 575,00	0,00	0,00	1 331 266,00	0,00	0,00
2019	10 360 359,00	2 559 500,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2020	10 878 377,00	2 713 020,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2021	11 422 295,00	2 875 801,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	11 983 410,00	3 048 349,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Domański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem											
- wydatki bieżące					6 748 727,70	4 236 057,70	1 278 917,00	2 460 000,00	0,00	0,00	6 759 708,70
- wydatki majątkowe					167 727,70	115 057,70	52 670,00	0,00	0,00	0,00	178 708,70
1) programy, projekty lub zadania (razem)											
- wydatki bieżące					6 748 727,70	4 236 057,70	1 278 917,00	2 460 000,00	0,00	0,00	6 759 708,70
- wydatki majątkowe					167 727,70	115 057,70	52 670,00	0,00	0,00	0,00	178 708,70
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)											
- wydatki bieżące					167 727,70	115 057,70	52 670,00	0,00	0,00	0,00	178 708,70
- Dziecięca akademii przyszłości" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – ZS Wielgolas Dz. 926 r. 92605		Urząd Gminy Latowicz	2012	2013	18 024,00	6 394,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Latowicz Dz. 801 r. 80195		Urząd Gminy Latowicz	2012	2013	96 583,70	55 543,70	41 040,00	0,00	0,00	0,00	96 583,70
Comenius Projekt Partnerskie Szkoły – Projekt Polsko – Chorwacki Dz. 801 r. 80195		Zespół Szkół w Wielgolasie	2011	2013	53 120,00	53 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 101,00
- wydatki majątkowe					6 581 000,00	4 121 000,00	1 226 247,00	2 460 000,00	0,00	0,00	6 581 000,00
Gospodarka ściekowa - Urugulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Dz. 901 r.90101		Urząd Gminy Latowicz	2010	2014	6 581 000,00	4 121 000,00	1 226 247,00	2 460 000,00	0,00	0,00	6 581 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)											
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)											
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok											
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)											
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

Objaśnienie

do uchwały nr XVIII/120/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 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 68.799,00 zł, w tym bieżące o 78.799,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o 10.000,00. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 68.799,00 zł w tym bieżące o 68.799,00 zł.

W kolejnych latach dokonuje się zwiększenia kwoty długu oraz kwoty rozchodów z równoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2012-2015, w części 1 a - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykreśla się w wydatkach bieżących przedsięwzięcie pn. "Dziecięca akademія przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" ZS Latowicz, do realizacji w latach 2012-2013 o planowanych wydatkach w wysokości 6.394,00 zł w 2012 roku i 11.630,00 zł w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański