

**Uchwała Nr XX/147/13
Rady Gminy Latowicz
z dnia 29 stycznia 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz
na lata 2013-2022**

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 XIX/136/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2012 r. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

2013

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. zmniejsza się kol 1 „dochody ogółem” o kwotę | - 335 000,00 zł |
| 2. zmniejsza się kol 1b "dochody majątkowe" o kwotę | - 335 000,00 zł |
| 3. zmniejsza się kol 27 „wydatki ogółem” o kwotę | - 670 000,00 zł |
| 4. zmniejsza kol 10 „wydatki majątkowe” o kwotę | - 670 000,00 zł |
| 5. zwiększa się kol 28 "wynik budżetu" o kwotę | - 335 000,00 zł |
| 6. zmniejsza się kol 4.2 "wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego" o kwotę | - 335 000,00 zł |
| 7. zmniejsza się kol 4.2a "na pokrycie deficytu budżetu" o kwotę | - 335 000,00 zł |

2. Jednolity tekst załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2022 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

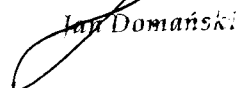
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tego:						z tego:				w tym:		
				24	2	2c	w tym:		2g	2f	2f1	7b	w tym:		10b	10b1
							z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/16ssurp					na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	[101+24]	[2+7b]														
Wykonanie 2010	16 198 156,70	11 218 839,04	11 187 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	4 979 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	16 932 957,76	12 180 952,93	12 026 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 072,19	154 072,19	4 752 004,83	1 537 867,56	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	21 114 349,00	13 546 859,00	13 396 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	7 567 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	20 350 576,00	13 812 186,00	13 662 186,00	0,00	0,00	0,00	121 451,70	0,00	150 000,00	150 000,00	6 538 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	18 999 025,00	14 606 195,00	14 456 195,00	0,00	0,00	0,00	83 204,00	75 303,00	150 000,00	150 000,00	4 392 830,00	762 665,00	0,00	0,00	381 332,00	
2014	17 522 635,00	13 699 635,00	13 549 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	17 764 710,00	14 052 426,00	13 902 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 712 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	18 341 060,00	15 255 219,00	15 105 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 085 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 153 330,00	16 211 330,00	16 061 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 173 745,00	16 173 745,00	16 112 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 034 908,00	17 534 908,00	17 496 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 894 828,00	18 264 828,00	18 238 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 501 592,00	18 862 592,00	18 840 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 238 796,00	19 492 796,00	19 472 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:		w tym:				wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	19		18a	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(19)/[1]	((13)+[14])/[1]	(7a)+(7b1)+(2a)/[1]	((7a)+(7b1)+(2a))/[1]		
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%	0,00	
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%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 679 164,00	3 679 164,00	2 930 403,00	0,00	6 376 011,00	0,00	0,00	34,59%	34,59%	20,78%	4,88%	0,00	
1) Wykonanie 2012	3 679 164,00	3 679 164,00	2 930 403,00	0,00	5 446 611,00	0,00	301 134,00	29,05%	27,45%	20,43%	4,79%	0,00	
2013	1 570 166,00	1 570 166,00	682 466,00	0,00	7 318 631,00	0,00	381 332,00	45,70%	43,32%	10,74%	6,48%	0,00	
2014	815 031,00	815 031,00	0,00	0,00	6 503 600,00	0,00	0,00	35,47%	35,47%	5,26%	5,26%	0,00	
2015	948 723,00	948 723,00	0,00	0,00	5 554 877,00	0,00	0,00	29,68%	29,68%	5,87%	5,87%	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 554 877,00	0,00	0,00	23,55%	23,55%	5,95%	5,95%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 554 877,00	0,00	0,00	17,64%	17,64%	5,71%	5,71%	0,00	
2018	991 848,00	991 848,00	0,00	0,00	2 563 029,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	5,49%	5,49%	0,00	
2019	902 009,00	902 009,00	0,00	0,00	1 661 020,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	4,71%	4,71%	0,00	
2020	664 408,00	664 408,00	0,00	0,00	996 612,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	3,53%	3,53%	0,00	
2021	664 408,00	664 408,00	0,00	0,00	332 204,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	3,40%	3,40%	0,00	
2022	332 204,00	332 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,71%	1,71%	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2												
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D _w -D _{sm})/D _w , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie (z wyłączeniem) (z wykonaniem za rok N-1))	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
Formuła	$(1a) / (24) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (14) + (20) + (15) / (1)$	$[21] / [20a]$	$[21] / [20b]$	$(7a) + (7b) + (23) + (15) / (20) + (7a) / (1)$	$[22] / [20a]$	$[22] / [20b]$				
Wykonanie 2010	12,67%	12,67%	12,67%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 480 155,00
Wykonanie 2011	12,81%	12,81%	12,81%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	5 928 154,91	1 627 924,91	10 960,96	1 537 867,56
Plan 3 kw. 2012	2,67%	2,67%	2,67%	20,78%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	6 791 855,00	1 994 043,00	121 451,70	4 121 000,00
1) Wykonanie 2012	2,49%	2,49%	2,49%	20,43%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	6 765 520,00	2 024 091,00	121 451,70	0,00
2013	1,19%	9,38%	9,32%	10,74%	NIE	NIE	6,48%	TAK	TAK	7 459 028,00	1 996 676,00	83 204,00	2 226 247,00
2014	20,66%	5,56%	5,50%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK	6 934 658,00	2 046 593,00	0,00	2 460 000,00
2015	18,23%	8,17%	8,11%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK	7 108 025,00	2 097 756,00	0,00	0,00
2016	14,15%	13,36%	13,36%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK	7 285 725,00	2 150 202,00	0,00	0,00
2017	14,68%	17,68%	17,68%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK	7 487 868,00	2 203 957,00	0,00	0,00
2018	13,78%	15,69%	15,69%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	7 654 565,00	2 248 036,00	0,00	0,00
2019	9,54%	14,20%	14,20%	4,71%	TAK	TAK	4,71%	TAK	TAK	7 845 929,00	2 304 237,00	0,00	0,00
2020	6,36%	12,67%	12,67%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK	8 042 077,00	2 361 843,00	0,00	0,00
2021	6,22%	9,89%	9,89%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK	8 243 129,00	2 875 801,00	0,00	0,00
2022	5,00%	7,37%	7,37%	1,71%	TAK	TAK	1,71%	TAK	TAK	8 449 207,00	3 048 349,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozu			
			od spozu	17a	17c	17d	17e1	17e2
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	815 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	948 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	991 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	902 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	664 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	664 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	332 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domaniński

Objaśnienie

do uchwały nr XX/147/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013 – 2022

W wyniku wprowadzonych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013-2022 w planowanym budżecie na 2013 rok, zmniejsza się dochody budżetu (majątkowe) o kwotę 335.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 670.000,00 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 670.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2014.

Zmniejszeniu ulega wynik budżetu o kwotę 335.000,00 zł do kwoty 2.570.004,31 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański