

**Uchwała Nr IV/22
Rady Gminy Latowicz
z dnia 02 marca 2011 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz
na lata 2011-2017**

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 III/12/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2010 r. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1/ w kolumnie Prognoza 2011:

- 1/ zwiększa się wiersz 1c „ze sprzedaży majątku” o kwotę 15.450,00 zł
- 2/ zwiększa się wiersz 2 „wydatki bieżące” o kwotę 77.153,00 zł
- 3/ zmniejsza się wiersz 3 „różnica 1-2” o kwotę 77.153,00 zł
- 4/ zmniejsza się wiersz 6 „środki do dyspozycji /3+4+5/” o kwotę 77.153,00 zł
- 5/ zmniejsza się wiersz 9 „środki do dyspozycji/6-7-8/” o kwotę 77.153,00 zł
- 6/ zmniejsza się wiersz 10 Wydatki majątkowe” o kwotę 136.793,00 zł
- 7/ zmniejsza się wiersz 11 „przychody/kredyty, pożyczki, emisje obligacji/ o kwotę 59.640,00 zł
- 8/ zmniejsza się wiersz 13 „kwota długu” o kwotę 59.640,00 zł

2/ w kolumnie Prognoza 2012:

zwiększa się wiersz 13 „kwota długu” rok 2012 o kwotę 940.360,00 zł

3/ w kolumnie Prognoza 2013:

zwiększa się wiersz 13 „kwota długu” rok 2013 o kwotę 940.360,00 zł

4/ w kolumnie Prognoza 2014:

zwiększa się wiersz 13 „kwota długu” rok 2014 o kwotę 940.360,00 zł

5/ w kolumnie Prognoza 2015:

zwiększa się wiersz 13 „kwota długu” rok 2015 o kwotę 940.360,00 zł

6/ w kolumnie Prognoza 2016:

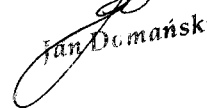
zwiększa się wiersz 13 „kwota długu” rok 2016 o kwotę 942.513,00 zł

Uzasadnienie

do uchwały nr IV/22/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 02 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011 – 2017.

W 2011 roku dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 77.153,00 zł, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 136.793,00 zł. Przychody zmniejszono o kwotę 56.940,00 zł, kwotę długu również zmniejszono o 59.640,00 zł. Zwiększono kwotę długu w latach 2012 -2015 o 940.360,00 zł ,rok 2016 o kwotę 942.513, zł. Wiersz 7 w kol. 2017 zwiększono o kwotę 957.513,00 zł, wiersz 7a w kolumnie 2017 zwiększono o kwotę 942.513,00 zł. W pozycji 13 b- kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy- przeniesiona kwota 2.480.155,00 z poz. plan na III kwartał 2010 r. i z poz. przewidywane wykonanie 2010 do poz. prognoza 2011 2.480.155,00.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	12 784 046,88	13 465 274,27	13 473 008,00	13 542 346,00	18 369 597,00	19 748 908,00	18 459 300,00	18 600 000,00	19 562 571,00	20 500 000,00	21 000 000,00
1a	dochody bieżące	11 911 692,88	12 600 337,27	12 435 894,00	12 497 632,00	12 747 721,00	16 748 908,00	16 459 300,00	17 100 000,00	18 062 571,00	19 000 000,00	19 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	872 354,00	864 937,00	1 037 114,00	1 044 714,00	5 621 876,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	177 255,00	33 471,00	126 180,00	126 180,00	250 720,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 214 606,28	10 138 493,56	12 226 054,00	11 981 361,00	12 590 370,00	13 200 000,00	14 300 000,00	14 610 200,00	15 300 800,00	17 538 200,00	18 182 847,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 443 272,50	4 989 932,51	5 803 379,00	5 803 379,00	7 085 337,00	7 401 069,00	7 671 122,00	8 059 678,00	8 567 661,00	8 996 044,00	9 445 846,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 090 279,28	1 244 502,66	1 674 069,00	1 674 069,00	1 783 566,00	1 900 211,00	2 024 484,00	2 156 885,00	2 257 900,00	2 298 600,00	2 321 500,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/169sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 569 440,60	3 326 780,71	1 246 954,00	1 560 985,00	5 779 227,00	6 548 908,00	4 159 300,00	3 989 800,00	4 261 771,00	2 961 800,00	2 817 153,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 142 000,00	1 120 760,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 711 440,60	4 447 540,71	2 446 954,00	2 760 985,00	8 779 227,00	7 748 908,00	5 359 300,00	5 189 800,00	5 461 771,00	4 161 800,00	4 017 153,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 068 262,65	896 819,69	941 702,00	941 702,00	3 679 753,00	1 114 300,00	1 359 300,00	1 189 800,00	1 461 771,00	1 161 800,00	957 513,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	976 285,00	855 090,56	761 702,00	761 702,00	3 552 725,00	905 000,00	1 155 000,00	1 038 000,00	1 362 471,00	1 105 000,00	942 513,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	91 977,65	41 729,13	180 000,00	180 000,00	127 028,00	209 300,00	204 300,00	151 800,00	99 300,00	56 800,00	15 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 643 177,95	3 550 721,02	1 505 252,00	1 819 283,00	5 099 474,00	6 634 608,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 059 640,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 018 337,62	2 623 602,34	6 542 878,00	6 656 909,00	9 387 834,00	7 634 608,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 480 155,00	2 480 155,00	5 822 749,00	5 884 608,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	803 000,00	0,00	5 037 626,00	4 837 626,00	4 288 360,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 427 840,33	927 118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 640,00
13	Kwota długu, w tym:	2 018 285,26	696 425,00	4 972 349,00	4 772 349,00	5 507 984,00	5 602 984,00	4 447 984,00	3 409 984,00	2 047 513,00	2 047 513,00	942 513,00	942 513,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	2 480 155,00	2 480 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 480 155,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,36%	6,66%	6,99%	6,95%	20,03%	5,64%	7,36%	6,40%	7,47%	7,47%	5,67%	5,67%	4,56%	4,56%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,11%	6,97%	6,87%	10,37%	14,32%	14,32%	13,14%	13,14%	11,78%	11,78%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	8,36%	6,66%	6,99%	6,95%	6,53%	5,64%	7,36%	6,40%	7,47%	7,47%	5,67%	5,67%	4,56%	4,56%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,79%	5,17%	18,50%	16,93%	29,98%	28,37%	24,10%	18,33%	10,47%	10,47%	4,60%	4,60%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 306 583,93	10 180 222,69	12 406 054,00	12 161 361,00	12 717 398,00	13 409 300,00	14 504 300,00	14 762 000,00	15 400 100,00	15 400 100,00	17 595 000,00	17 595 000,00	18 197 847,00	18 197 847,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 324 921,55	12 803 825,03	18 948 932,00	18 818 270,00	22 105 232,00	21 043 908,00	18 504 300,00	18 762 000,00	19 400 100,00	19 400 100,00	20 595 000,00	20 595 000,00	21 197 847,00	21 197 847,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	459 125,33	661 449,24	-5 475 924,00	-5 275 924,00	-3 735 635,00	-1 295 000,00	-45 000,00	-162 000,00	162 471,00	162 471,00	-85 000,00	-85 000,00	-197 847,00	-197 847,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 945 000,00	1 120 760,00	6 237 626,00	6 037 626,00	6 788 360,00	2 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	976 285,00	855 090,56	761 702,00	761 702,00	3 052 725,00	905 000,00	1 155 000,00	1 038 000,00	1 362 471,00	1 362 471,00	1 105 000,00	1 105 000,00	942 513,00	942 513,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Domański