

**Uchwała Nr V/32/11**  
**Rady Gminy Latowicz**  
**z dnia 31 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 1 „dochody ogółem” o kwotę 104.446,00 zł
    - 2/ zwiększa się wiersz 1 a „dochody bieżące” o kwotę 214.446,00 zł
    - 3/ zmniejsza się wiersz 1b „dochody majątkowe” o kwotę 110.000,00 zł
    - 4/ zmniejsza się wiersz 2 „wydatki bieżące” o kwotę 184.501,00 zł
    - 5/ zmniejsza się wiersz 2a „na wynagrodzenia i składki od nich finansowane” – o kwotę 45.411,00 zł
    - 6/ zmniejsza się wiersz 2b „związane z funkcjonowaniem j.s.t.” o kwotę 31.000,00 zł
    - 7/ zwiększa się wiersz 3 „różnica /1-2/” – o kwotę 288.947,00 zł
    - 8/ zmniejsza się wiersz 4 „nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp, tym”: o kwotę 602.622,00 zł
    - 9/ zmniejsza się wiersz 6 „środki do dyspozycji:” – o kwotę 313.675,00 zł
    - 10/ zmniejsza się wiersz 7 „spłata i obsługa długu, z tego” – o kwotę 294.675,00 zł
    - 11/ zmniejsza się wiersz 7 a „rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych”- o kwotę 294.675,00 zł
    - 12/ zmniejsza się wiersz 9 „środki do dyspozycji (6-7-8)” – o kwotę 19.000,00 zł
    - 13/ zmniejsza się wiersz 10 „wydatki majątkowe” o kwotę 90.000,00 zł
    - 14/ zmniejsza się wiersz 11 „przychody /kredyty, pożyczki, emisje obligacji/ o kwotę 71.000,00 zł
    - 15/ zmniejsza się wiersz 13 „kwota długu, w tym” – o kwotę 150.563,00 zł
    - 16/ zmniejsza się wiersz 13 b „kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt.1 ufp oraz art.169 ust.3 supf przypadająca na dany rok budżetowy” – o kwotę 294.675,00 zł
  - w kolumnie Prognoza 2012:
    - 17/ zmniejsza się wiersz 13 „kwota długu, w tym” o kwotę 150.563,00 zł
    - 18/ wiersz 13 „kwota długu, w tym” w latach 2013 – 2016 zmniejsza się o kwotę 150.563,00 zł w każdym roku.

2. Jednolity tekst załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011- 2017 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

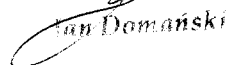
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Domański

### Uzasadnienie

**do uchwały nr V/32/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011 – 2017.**

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 104.446,00 zł, dochodów bieżących o kwotę 214.446,00 zł, zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 184.501,00 zł, zmniejsza się wiersz 1b dochody majątkowe o kwotę 110.000,00 zł, zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 45.411,00 zł, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki zmniejszono o kwotę 602.622,00 zł. Zmniejszono rozchody z tyt. spłaty rat kapitałowych o kwotę 294.675,00 zł. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł. Przychody zmniejszono o kwotę 71.000,00, kwotę długu zmniejszono o 150.563,00 zł. Kwotę długu w latach 2013 – 2016 zmniejszono o kwotę 150.563,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Domański

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>12 784 046,88</b>	<b>13 465 274,27</b>	<b>13 473 008,00</b>	<b>13 628 152,39</b>	<b>18 474 768,00</b>	<b>19 748 908,00</b>	<b>18 459 300,00</b>	<b>18 600 000,00</b>	<b>19 562 571,00</b>	<b>20 500 000,00</b>	<b>21 000 000,00</b>
1a	dochody bieżące	11 911 692,88	12 600 337,27	12 435 894,00	12 799 878,39	12 962 892,00	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	828 274,00	5 511 876,00	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	145 090,00	250 720,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i wymińtowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>10 214 606,28</b>	<b>10 138 493,56</b>	<b>12 226 054,00</b>	<b>11 187 351,04</b>	<b>12 406 594,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>14 300 000,00</b>	<b>14 610 200,00</b>	<b>15 300 800,00</b>	<b>17 538 200,00</b>	<b>18 182 847,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 443 272,50	4 989 932,51	5 803 379,00	5 754 989,00	7 039 926,00	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	1 752 566,00	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 ufr./169sufr.	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 ufr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 569 440,60</b>	<b>3 326 780,71</b>	<b>1 246 954,00</b>	<b>2 440 801,35</b>	<b>6 068 174,00</b>	<b>6 548 908,00</b>	<b>4 159 300,00</b>	<b>3 989 800,00</b>	<b>4 261 771,00</b>	<b>2 961 800,00</b>	<b>2 817 153,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufr, w tym:</b>	<b>1 142 000,00</b>	<b>1 120 760,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 397 378,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufr, 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
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 711 440,60</b>	<b>4 447 540,71</b>	<b>2 446 954,00</b>	<b>3 640 801,35</b>	<b>8 465 552,00</b>	<b>7 748 908,00</b>	<b>5 359 300,00</b>	<b>5 189 800,00</b>	<b>5 461 771,00</b>	<b>4 161 800,00</b>	<b>4 077 153,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 068 262,65</b>	<b>896 819,69</b>	<b>941 702,00</b>	<b>225 343,00</b>	<b>2 885 078,00</b>	<b>1 114 300,00</b>	<b>1 359 300,00</b>	<b>1 189 800,00</b>	<b>1 461 771,00</b>	<b>1 161 800,00</b>	<b>806 950,00</b>
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	976 285,00	855 090,56	761 702,00	193 855,00	2 758 050,00	905 000,00	1 155 000,00	1 038 000,00	1 362 471,00	1 105 000,00	791 950,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	91 977,65	41 729,13	180 000,00	31 488,00	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. udzielane pożyczki)	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	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 643 177,95	3 550 721,02	1 505 252,00	3 415 458,35	5 580 474,00	6 634 608,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 979 317,66	9 297 834,00	7 634 608,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	803 000,00	0,00	5 037 626,00	3 926 111,02	3 717 360,00	1 000 000,00	0,00	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	927 118,68	0,00	2 362 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				210203,00
13	Kwota długu, w tym:	2 018 285,26	696 425,00	4 972 349,00	4 398 111,02	5 357 421,00	5 452 421,00	4 297 421,00	3 259 421,00	1 896 950,00	791 950,00									
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	2 480 155,00	2 185 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
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	2 185 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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	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%	1,65%	16,62%	5,64%	7,36%	6,40%	7,47%	5,67%									3,84%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,11%	7,69%	7,59%	11,09%	14,32%	13,14%									11,78%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK									TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,36%	6,66%	6,99%	1,65%	3,79%	5,64%	7,36%	6,40%	7,47%	5,67%									3,84%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):11 - max 60% z art. 170 sufp	15,79%	5,17%	18,50%	16,24%	29,00%	27,61%	23,28%	17,52%	9,70%	3,86%									0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 306 583,93	10 180 222,69	12 406 054,00	11 218 839,04	12 533 622,00	13 409 300,00	14 504 300,00	14 762 000,00	15 400 100,00	17 595 000,00									18 197 847,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 324 921,55	12 803 825,03	18 948 932,00	16 198 156,70	21 831 456,00	21 043 908,00	18 504 300,00	18 762 000,00	19 400 100,00	20 595 000,00									21 197 847,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	459 125,33	661 449,24	-5 475 924,00	-2 570 004,31	-3 356 688,00	-1 295 000,00	-45 000,00	-162 000,00	162 471,00	-95 000,00									-197 847,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 945 000,00	1 120 760,00	6 237 626,00	5 126 111,02	6 114 738,00	2 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00									1 200 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	976 285,00	855 090,56	761 702,00	193 855,00	2 758 050,00	905 000,00	1 155 000,00	1 038 000,00	1 362 471,00	1 105 000,00									791 950,00