

**Uchwała Nr VI/38/11
Rady Gminy Latowicz
z dnia 21 kwietnia 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 2 „wydatki bieżące” o kwotę 43.800,00 zł
- 2/ zmniejsza się wiersz 3 „różnica /1-2/” – o kwotę 43.800,00 zł
- 3/ zmniejsza się wiersz 6 „środki do dyspozycji:” – o kwotę 43.800,00 zł
- 4/ zmniejsza się wiersz 9 „środki do dyspozycji (6-7-8)” – o kwotę 43.800,00 zł
- 5/ zwiększa się wiersz 11 „przychody /kredyty, pożyczki, emisje obligacji/ o kwotę 43.800,00 zł
- 6/ zwiększa się wiersz 13 „kwota długu, w tym” – o kwotę 43.800,00 zł

- w kolumnie Prognoza 2012 - 2016:

- 7/ wiersz 13 „kwota długu, w tym” w latach 2012 – 2016 zwiększa się o kwotę 43.800,00 zł w każdym roku.

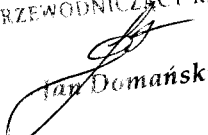
2. Jednolity tekst załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011- 2017 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

Uzasadnienie

do uchwały nr //11 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011 – 2017.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 43.800,00 zł, zwiększa się wiersz 2 wydatki bieżące o kwotę 43.800,00 zł, zmniejszono wiersz 3 - różnica 1-2- o kwotę 43.800,00 zł. Zmniejszono wiersz 6 – środki do dyspozycji – o kwotę 43.800,00 zł, zmniejszono wiersz 9 – środki do dyspozycji/6-7-8/ o kwotę 43.800,00 zł, zwiększono wiersz 11- przychody/ kredyty, pożyczki, emisje obligacji/ o kwotę 43.800,00 zł, zwiększono wiersz 13 – kwota długu, w tym – o kwotę 43.800,00 zł. W kolumnie Prognoza 2012- 2016: -zwiększa się wiersz 13 – kwota długu, w tym – o kwotę 43.800,00 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
1	Dochody ogółem, z tego:	12 784 046,88	13 465 274,27	13 473 008,00	13 628 152,39	18 474 868,00	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	12 799 878,39	12 962 992,00	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	10 214 606,28	10 138 493,56	12 226 054,00	11 187 351,04	12 453 494,00	13 191 240,00	14 291 240,00	14 601 440,00	15 292 040,00	17 529 440,00	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	7 039 926,00	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 ufp/169sufp	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	2 440 801,35	6 021 374,00	6 557 668,00	4 168 060,00	3 998 560,00	4 270 531,00	2 970 560,00	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	2 397 378,00	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 zaciąganiem 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	3 640 801,35	8 418 752,00	7 757 668,00	5 368 060,00	5 198 560,00	5 470 531,00	4 170 560,00	4 017 153,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 068 262,65	896 819,69	941 702,00	225 343,00	2 885 078,00	1 123 060,00	1 368 060,00	1 198 560,00	1 470 531,00	1 170 560,00	806 950,00
7a	rozchody 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	913 760,00	1 163 760,00	1 046 760,00	1 371 231,00	1 113 760,00	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 643 177,95	3 550 721,02	1 505 252,00	3 415 458,35	5 533 674,00	6 634 608,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 210 203,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 018 337,62	2 623 602,34	6 542 878,00	4 979 317,66	9 294 834,00	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	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	3 761 160,00	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	927 118,68	0,00	2 362 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 203,00
13	Kwota długu, w tym:	2 018 285,26	696 425,00	4 972 349,00	4 398 111,00	5 401 221,00	5 487 461,00	4 323 701,00	3 276 941,00	1 905 710,00	791 950,00	0,00	0,00	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	2 185 480,00	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
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%	1,65%	15,62%	5,69%	7,41%	6,44%	7,52%	5,71%	3,84%	0,00%	0,00%	3,84%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,11%	7,60%	7,52%	11,04%	14,37%	13,19%	11,82%	0,00%	0,00%	11,82%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	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%	5,69%	7,41%	6,44%	7,52%	5,71%	3,84%	0,00%	0,00%	3,84%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13--13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,79%	5,17%	18,50%	16,24%	29,24%	27,79%	23,42%	17,62%	9,74%	3,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 306 583,93	10 180 222,69	12 406 054,00	11 218 839,04	12 580 522,00	13 400 540,00	14 495 540,00	14 753 240,00	15 391 340,00	17 586 240,00	18 197 847,00	18 197 847,00	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	16 198 156,70	21 875 356,00	21 035 148,00	18 495 540,00	18 753 240,00	19 391 340,00	20 586 240,00	21 197 847,00	21 197 847,00	21 197 847,00	21 197 847,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	459 125,33	661 449,24	-5 475 924,00	-2 570 004,31	-3 400 488,00	-1 286 240,00	-36 240,00	-153 240,00	171 231,00	-86 240,00	-197 847,00	-197 847,00	-197 847,00	-197 847,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 945 000,00	1 120 760,00	6 237 626,00	5 126 111,02	6 158 538,00	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	193 855,00	2 758 050,00	913 760,00	1 163 760,00	1 046 760,00	1 371 231,00	1 113 760,00	791 950,00	791 950,00	791 950,00	791 950,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domanski