

Zarządzenie Nr 39/2011

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012- 2020.

Na podstawie art. 226 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1

Przygotowany projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy Latowicz na lata 2012 - 2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – w celu zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Latowicz.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

Uchwała Nr
Rady Gminy Latowicz
z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz
na lata 2012-2020**

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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Latowicz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc uchwała Nr III/12/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011-2017.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:								
	Dochody ogółem	w tym:			dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:										
		1.1.	1.1.1.			1.2.	1.2.1.		2.	2.1.	2.1.1.								
			1.1.1.1.	1.1.1.2.			1.2.1.1.				1.2.1.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.				
dochody bieżące		środki z UE*		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/16ssuip		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	
1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	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.	2.1.2.2.					
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	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	0,00	31 488,00		0,00				
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	0,00	127 028,00		0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	18 215 047,00	13 830 374,00	0,00	4 384 673,00	250 720,00	0,00	18 389 535,00	13 564 593,00	13 437 565,00	0,00	0,00	0,00	127 028,00		0,00				
2012	15 555 616,00	13 699 816,00	0,00	1 856 000,00	130 000,00	0,00	18 586 882,00	12 910 322,00	12 760 322,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		0,00				
2013	18 459 300,00	16 459 300,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	16 950 322,00	12 950 322,00	12 760 322,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00		0,00				
2014	18 600 000,00	17 100 000,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	17 281 440,00	13 281 440,00	13 141 440,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00		0,00				
2015	19 562 571,00	18 062 571,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	18 042 040,00	14 042 040,00	13 942 040,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00				
2016	20 500 000,00	19 000 000,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	19 186 440,00	16 186 440,00	16 129 440,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00		0,00				
2017	21 000 000,00	19 500 000,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	20 101 551,00	17 101 551,00	17 068 551,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00		0,00				
2018	20 100 000,00	19 600 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	18 918 176,00	17 918 176,00	17 900 176,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00		0,00				
2019	20 300 000,00	19 800 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	19 838 953,00	18 838 953,00	18 827 953,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00		0,00				
2020	20 550 000,00	20 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	20 346 236,00	19 716 236,00	19 712 236,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		0,00				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	z tego:						
	2.2.	w tym:					3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.3.	
		2.2.1.											[1.] - [2.]
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2009	2 623 602,34	0,00	661 449,24	2 420 114,58	1 120 760,00	1 120 760,00	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	6 237 626,00	6 237 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 626,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 173 514,00	0,00	-2 412 488,00	124 353,00	5 170 538,00	5 170 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 160,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 824 942,00	0,00	-174 488,00	265 781,00	3 349 574,00	3 349 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 196,00	0,00	0,00
2012	5 676 560,00	0,00	-3 031 066,00	789 494,00	3 779 827,00	3 779 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 827,00	0,00	0,00
2013	4 000 000,00	0,00	1 508 978,00	3 508 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 000 000,00	0,00	1 318 580,00	3 818 560,00	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	1 520 531,00	4 020 531,00	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	1 313 580,00	2 813 560,00	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	896 449,00	2 398 449,00	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	1 181 824,00	1 881 824,00	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	461 047,00	961 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	630 000,00	0,00	203 764,00	783 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		
	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:						Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							6.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
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	2 185 480,00	24,32%	12,30%	15,87%	3,85%
Przewidywane wykonanie 2011	2 735 480,00	2 735 480,00	2 185 480,00	0,00	2 622 827,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	15,72%	3,72%
2012	748 761,00	748 761,00	0,00	0,00	4 653 893,00	0,00	0,00	29,92%	29,92%	5,78%	5,78%
2013	1 194 066,00	1 194 066,00	0,00	0,00	3 459 827,00	0,00	0,00	18,74%	18,74%	7,50%	7,50%
2014	957 226,00	957 226,00	0,00	0,00	2 502 601,00	0,00	0,00	13,45%	13,45%	5,90%	5,90%
2015	892 202,00	892 202,00	0,00	0,00	1 610 399,00	0,00	0,00	8,23%	8,23%	5,07%	5,07%
2016	523 036,00	523 036,00	0,00	0,00	1 087 363,00	0,00	0,00	5,30%	5,30%	2,83%	2,83%
2017	487 363,00	487 363,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	2,48%	2,48%
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	1,08%	1,08%
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	1,04%	1,04%
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp.	11.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	18,22%	6,35%	TAK	6,35%	TAK	4 989 932,51	1 244 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	12,67%	5,82%	TAK	5,82%	TAK	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 480 155,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,06%	15,87%	TAK	3,85%	TAK	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,84%	15,72%	TAK	3,72%	TAK	6 941 912,00	1 752 566,00	51 281,00	1 577 869,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,98%	5,91%	TAK	5,78%	TAK	6 763 246,00	1 900 211,00	12 820,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,88%	20,09%	NIE	7,50%	NIE	7 236 674,00	2 024 484,00	0,00	2 460 000,00	1 508 978,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,35%	21,34%	TAK	5,90%	TAK	7 743 241,00	2 156 885,00	0,00	2 460 000,00	1 318 560,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,78%	21,32%	TAK	5,07%	TAK	8 285 288,00	2 257 900,00	0,00	0,00	1 520 531,00	0,00	0,00
2016	0,00	20,92%	14,46%	TAK	2,83%	TAK	8 865 236,00	2 298 600,00	0,00	0,00	1 313 560,00	0,00	0,00
2017	0,00	19,04%	12,14%	TAK	2,48%	TAK	9 397 150,00	2 321 500,00	0,00	0,00	898 449,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,97%	8,62%	TAK	1,08%	TAK	9 867 009,00	2 437 575,00	0,00	0,00	1 181 824,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,74%	4,73%	TAK	1,04%	TAK	10 360 359,00	2 559 600,00	0,00	0,00	461 047,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,50%	3,81%	TAK	0,99%	TAK	10 878 377,00	2 713 020,00	0,00	0,00	203 764,00	0,00	0,00

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

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do											
Przedsięwzięcia ogółem															
- wydatki bieżące					7 392 820,00	2 472 820,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296 850,00
- wydatki majątkowe					12 820,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 101,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 392 820,00	2 472 820,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296 850,00
- wydatki bieżące					12 820,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 101,00
- wydatki majątkowe					7 380 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232 749,00
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)					4 945 640,00	25 640,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 951,00
- wydatki bieżące					12 820,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 101,00
- wydatki majątkowe					12 820,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,00	0,00	64 101,00
Comenius - Projekt Partnerskie Szkoły - Projekt Polecko - Chorwałki															
- wydatki majątkowe					4 920 000,00		2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 749,00
Gospodarka ściekowa - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy															
							2010	2014							
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
Gospodarka ściekowa - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy															
							2011	2012							
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00