

Uchwała Nr VIII/51/11
Rady Gminy Latowicz
z dnia 13 września 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 uchwała, 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/ prognoza 2011:

1. zmniejsza się kolumnę 1 „dochody ogółem” - o kwotę 505 611,00 zł
2. zwiększa się kolumnę 1a „dochody bieżące - o kwotę 357 592,00 zł
3. zmniejsza się kolumnę 1b” dochody majątkowe” – o kwotę 863 203,00zł
4. zwiększa się kolumnę 2 „ wydatki bieżące:” – o kwotę 588 709,00 zł
5. zmniejsza się kolumnę 2a „ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ” – kwotę - 21 821,00 zł
6. zmniejsza się kolumnę 3 1-2 różnica o kwotę 1 094 320,00zł
7. zmniejsza się kolumnę 6 i wiersz 9 środki do dyspozycji o kwotę 1 094 320,00zł
8. zmniejsza się kolumnę 10 „ wydatki majątkowe” o kwotę 2 082 320,00zł
9. zmniejsza się kolumnę 10a wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę- 3 834 880,00zł
- 10.zmniejsza się kolumnę 11 przychody (kredyty pożyczki) o kwotę – 988 000,00zł
- 11.zmniejsza się kolumnę 13 kwota długu o kwotę - 988 000,00zł

2/ prognoza 2012

1. zmniejsza się kolumnę 2 „wydatki bieżące” o kwotę - 442 094,00 zł
2. zmniejsza się kolumnę 3”różnica (1-2) o kwotę - 442 094,00zł
3. zwiększa się kolumnę 6” środki do dyspozycji”(3+4+5) o kwotę - 442 094,00 zł

4. zmniejsza się kolumnę 7" splata i obsługa długu" o kwotę -159 906,00zł
5. zmniejsza się kolumnę 7a rozchody z tytułu rat kapitałowych o kwotę - 84 499,00zł
6. zmniejsza się kolumnę 7b" wydatki bieżące" na obsługę długu o kwotę-75 407,00zł
7. zwiększa się kolumnę 9" środki do dyspozycji" o kwotę -602 000,00zł
8. zwiększa się kolumnę 10 wydatki majątkowe o kwotę - 1 722 000,00zł
9. zwiększa się kolumnę 11 „przychody” o kwotę -1 120 000,00zł
10. zwiększa się kolumnę 13 „kwota długu” -216 499,00zł

3/ prognoza 2013

1. zwiększa się kolumnę 13 kwota długu o kwotę -216 499,00zł

4/ prognoza 2014

1. zmniejsza się kolumnę 2 wydatki bieżące o kwotę 100 000,00zł
2. zwiększa się kolumnę 3 różnica 1-2 o kwotę 100 000,00zł
3. zwiększa się kolumnę 6 środki do dyspozycji o kwotę 100 000,00zł
4. zwiększa się kolumnę 7 splata i obsługa długu o kwotę 100 000,00zł
5. w tym kolumnę 7a rozchody z tytułu splat rat kapitałowych 100 000,00zł
6. zwiększa się kolumnę 13 kwota długu 116 499,00zł

5/ prognoza 2015

1. zwiększa się kolumnę 13 kwota długu 118 499,00zł

6/ prognoza 2016

1. zmniejsza się kolumnę 13 kwota długu 83 501,00zł

7/ prognoza 2017

1. zwiększa się kolumnę 2 wydatki bieżące o kwotę 83 501,00zł
2. zmniejsza się kolumnę 3 różnica 1-2 o kwotę 83 501,00zł
3. zmniejsza się kolumnę 6 środki do dyspozycji o kwotę 83 501,00zł
4. zmniejsza się kolumnę 7 splata i obsługa długu o kwotę 83 501,00zł
5. w tym kolumna 7a rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych 83 501,00zł

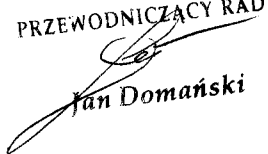
2. Jednolity tekst załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2017 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

Uzasadnienie
do Uchwały nr VIII/51/11 Rady Gminy Latowicz z dnia września 2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz
na lata 2011 – 2017.

W 2011 roku dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 505 611,00 zł, zwiększa się kolumnę 1a dochody bieżące o kwotę 357.592,00 zł, zmniejszono kolumnę 1b dochody majątkowe o kwotę 863 203,00zł zwiększono kolumnę 2 wydatki bieżące o kwotę 588 709,00 zł zmniejszono kolumnę 2a wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 21 821,00zł zmniejszono kolumnę 3 - różnica 1-2- o kwotę 1 094 320,00 zł

Zmniejszono kolumnę 6 – środki do dyspozycji –o kwotę 1 094 320,00 zł, zmniejszono kolumnę 9 – środki do dyspozycji /6-7-8/ o kwotę 1 094 320,00 zł, zmniejszono kolumnę 10- wydatki majątkowe o kwotę 1 082 320,00 zł, zmniejszono kolumnę 10 a – wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę-3 834 880,00zł, zmniejszono kolumnę 11 przychody (kredyty ,pożyczki) o kwotę 988 000,00 zł Zmniejszono kolumnę 13 kwota długu o kwotę 988 000,00 zł.

W 2012 roku zmniejszono kolumnę 2 wydatki bieżące o kwotę 442 094.00 zł, kolumnę 3 i 6 środki do dyspozycji o kwotę 442 094,00 zł , zmniejszono kolumnę 7 spłata i obsługa długu o kwotę 159 906,00zł w tym 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 84 499,00zł 7b wydatki bieżące na obsługę długu 75 407,00zł, zwiększono kolumnę 9 środki do dyspozycji o kwotę 502 000,00 zł, zwiększono kolumnę 10 wydatki majątkowe o kwotę 1 722 000,00zł, zwiększono kolumnę 11 przychody o kwotę 1 120 000,00zł, zwiększono kolumnę 13 kwota długu 216 499,00 zł.

W 2013 roku zwiększono kolumnę 13 kwota długu o kwotę - 216 499,00zł.

W 2014 roku zmniejszono kolumnę 2 wydatki bieżące o kwotę – 100 000,00zł, zwiększono kolumny 3, 6, środki do dyspozycji o kwotę 100 000,00zł, zwiększono kolumnę 7 spłata i obsługa długu o kwotę 100 000,00zł , zwiększono kolumnę 13 kwota długu o kwotę 116 499,00zł.

W 2015 roku zwiększono kolumnę 13 kwota długu o kwotę 116 499,00zł.

W 2016 roku zmniejszono kolumnę 2 wydatki bieżące o kwotę 200 000,00 zł, zwiększono kolumnę 7 spłata i obsługa długu o kwotę 200 000,00zł, zmniejszono kolumnę 13 kwota długu o kwotę 83 501,00 zł.

W 2017 roku zwiększono kolumnę 2 wydatki bieżące o kwotę 83 501,00zł, zmniejszono kolumnę 7 spłata i obsługa długu o kwotę 83 501,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,		z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
	1	1a	1b	1c	2		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		2e
									2a	2b	
		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	18 175 769,00	13 539 096,00	4 636 673,00	250 720,00	13 247 715,00	7 026 361,00	1 752 566,00	0,00	0,00	0,00	
2012	19 748 908,00	16 748 908,00	3 000 000,00	200 000,00	11 999 146,00	7 401 069,00	1 900 211,00	0,00	0,00	0,00	
2013	18 459 300,00	16 459 300,00	2 000 000,00	200 000,00	12 921 240,00	7 671 122,00	2 024 484,00	0,00	0,00	0,00	
2014	18 600 000,00	17 100 000,00	1 500 000,00	150 000,00	13 141 440,00	8 059 678,00	2 156 885,00	0,00	0,00	0,00	
2015	19 562 571,00	18 062 571,00	1 500 000,00	150 000,00	13 942 040,00	8 567 661,00	2 257 900,00	0,00	0,00	0,00	
2016	20 500 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	150 000,00	16 129 440,00	8 996 044,00	2 298 600,00	0,00	0,00	0,00	
2017	21 000 000,00	19 500 000,00	1 500 000,00	150 000,00	17 068 551,00	9 445 846,00	2 321 500,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
							4a	5
2011	4 928 054,00	2 397 378,00	0,00	0,00	7 325 432,00	2 885 078,00	2 758 050,00	127 028,00
2012	7 749 762,00	0,00	0,00	0,00	7 749 762,00	1 013 154,00	829 261,00	183 893,00
2013	5 538 060,00	0,00	0,00	0,00	5 538 060,00	1 538 060,00	1 263 760,00	274 300,00
2014	5 458 560,00	0,00	0,00	0,00	5 458 560,00	1 458 560,00	1 246 760,00	211 800,00
2015	5 620 531,00	0,00	0,00	0,00	5 620 531,00	1 620 531,00	1 471 231,00	149 300,00
2016	4 370 560,00	0,00	0,00	0,00	4 370 560,00	1 370 560,00	1 313 760,00	56 800,00
2017	3 931 449,00	0,00	0,00	0,00	3 931 449,00	931 449,00	916 449,00	15 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	4 440 354,00	7 213 514,00	1 847 869,00	2 773 160,00	0,00	0,00
2012	0,00	6 736 608,00	9 356 608,00	5 884 608,00	2 620 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	4 421 221,00	0,00	2 185 480,00	0,00	15,87%	11,11%	15,87%	2,28%	NIE
2012	6 211 960,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	7,22%	5,13%	24,13%	TAK
2013	4 948 200,00	0,00	0,00	0,00	8,33%	9,19%	8,33%	18,76%	TAK
2014	3 701 440,00	0,00	0,00	0,00	7,84%	15,06%	7,84%	20,95%	TAK
2015	2 230 209,00	0,00	0,00	0,00	8,28%	21,28%	8,28%	21,07%	TAK
2016	916 449,00	0,00	0,00	0,00	6,69%	20,26%	6,69%	14,46%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44%	18,83%	4,44%	12,22%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	3,85%	24,32%	13 374 743,00	20 588 257,00	-2 412 488,00	164 353,00	5 170 538,00	2 758 050,00
2012	5,13%	31,45%	12 183 039,00	21 539 647,00	-1 790 739,00	4 565 869,00	2 620 000,00	829 261,00
2013	8,33%	26,81%	13 195 540,00	17 195 540,00	1 263 760,00	3 263 760,00	0,00	1 263 760,00
2014	7,84%	19,90%	13 353 240,00	17 353 240,00	1 246 760,00	3 746 760,00	0,00	1 246 760,00
2015	8,28%	11,40%	14 091 340,00	18 091 340,00	1 471 231,00	3 971 231,00	0,00	1 471 231,00
2016	6,69%	4,47%	16 186 240,00	19 186 240,00	1 313 760,00	2 813 760,00	0,00	1 313 760,00
2017	4,44%	0,00%	17 083 551,00	20 083 551,00	916 449,00	2 416 449,00	0,00	916 449,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do									
Przedsięwzięcia ogółem					10 192 477,00	5 884 608,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192 477,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 192 477,00	5 884 608,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192 477,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 192 477,00	5 884 608,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192 477,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 192 477,00	5 884 608,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192 477,00
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)					10 192 477,00	5 884 608,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192 477,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 192 477,00	5 884 608,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192 477,00
Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy		Urząd Gminy Latowicz	2011	2012	3 498 218,00	73 610,00	3 424 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 218,00
Gospodarka ściekowa - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy		Urząd Gminy Latowicz	2010	2013	6 424 259,00	1 504 259,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 259,00
Infrastruktura sportowa - Poprawa infrastruktury sportowej		Urząd Gminy Latowicz	2010	2011	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					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
- wydatki majątkowe					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)					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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące					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
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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański