

Uchwała Nr IX/58 /11
Rady Gminy Latowicz
z dnia 10 listopada 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 | - 39 278,00 zł |
| 2/ zwiększa się kolumnę 1a „dochody bieżące o kwotę | - 291 278,00 zł |
| 3/ zmniejsza się kolumnę 1b” dochody majątkowe” o kwotę | - 252 000,00 zł |
| 4/ zwiększa się kolumnę 2 „ wydatki bieżące:” o kwotę | - 149 850,00 zł |
| 5/ zmniejsza się kolumnę 2a „ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ” o kwotę | - 84 449,00 zł |
| 6/ zwiększa się kolumnę 2e „wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp o kwotę | - 51 281,00zł |
| 7/ zmniejsza się kolumnę 3 1-2 różnica o kwotę | - 110 572,00zł |
| 8/ zmniejsza się kolumnę 6 i wiersz 9 „środki do dyspozycji” o kwotę | - 110 572,00zł |
| 9/ zmniejsza się kolumnę 10 „ wydatki majątkowe” o kwotę | - 110 572,00zł |
| 10/zmniejsza się kolumnę 10a „wydatki majątkowe objęte limitem Art.226 ust.4ufp” o kwotę | - 270 000,00 zł |

2/ - prognoza 2012

- | | |
|--|---------------|
| 11/ zwiększa się kolumnę 2e” wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust 4 ufp” o kwotę | - 12 820,00zł |
|--|---------------|

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 IX/58 //11 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011 – 2017.

W 2011 roku dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 39 278,00 zł, zwiększono kolumnę 1a dochody bieżące o kwotę 291 278,00 zł, zmniejszono kolumnę 1b dochody majątkowe o kwotę 252 000,00zł , zwiększono kolumnę 2 wydatki bieżące o kwotę 149 850,00 zł zmniejszono kolumnę 2a wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 84 449,00zł ,zwiększono kolumnę 2e „wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust.4 ufp o kwotę 51 281,00zł zmniejszono kolumnę 3 - różnica 1-2- o kwotę 110 572,00 zł, zmniejszono kolumnę 6 – środki do dyspozycji – o kwotę 110 572,00 zł, zmniejszono kolumnę 9 – środki do dyspozycji/6-7-8/ o kwotę 110 572,00 zł, zmniejszono kolumnę 10- wydatki majątkowe o kwotę 110 572,00 zł ,zmniejszono kolumnę 10 a wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp o kwotę 270 000 zł.

W 2012 roku zwiększono kolumnę 2e wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp o kwotę 12 820.00 zł .

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									1a	1b	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	12 784 046,88	11 911 692,88	872 354,00	177 255,00	10 214 606,28	4 443 272,50	1 090 279,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	13 465 274,27	12 600 337,27	864 937,00	33 471,00	10 136 493,56	4 989 932,51	1 244 502,66	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	13 473 008,00	12 435 894,00	1 037 114,00	126 180,00	12 226 054,00	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	0,00	0,00	
2011	18 215 047,00	13 830 374,00	4 384 673,00	250 720,00	13 437 565,00	6 941 912,00	1 752 566,00	0,00	0,00	51 281,00	
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	12 820,00	
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:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	3	4	0,00	0,00	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2009	2 569 440,60	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	3 711 440,60	1 068 262,65	976 285,00	91 977,65
Plan 3 kw. 2010	3 326 780,71	1 120 760,00	0,00	0,00	0,00	4 447 540,71	896 819,69	855 090,56	41 729,13
2011	1 246 954,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 446 954,00	941 702,00	761 702,00	180 000,00
2012	4 777 482,00	2 397 378,00	0,00	0,00	0,00	7 174 860,00	2 885 078,00	2 758 050,00	127 028,00
2013	7 749 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749 762,00	1 013 154,00	829 261,00	183 893,00
2014	5 538 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 060,00	1 538 060,00	1 263 760,00	274 300,00
2015	5 458 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 560,00	1 458 560,00	1 246 760,00	211 800,00
2016	5 620 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 531,00	1 620 531,00	1 471 231,00	149 300,00
2017	4 370 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 560,00	1 370 560,00	1 313 760,00	56 800,00
	3 931 449,00	0,00	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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10		11	12	
Wykonanie 2008	0,00	2 643 177,95	2 018 337,62	0,00	803 000,00	1 427 840,33	
Wykonanie 2009	0,00	3 550 721,02	2 623 602,34	0,00	0,00	927 118,68	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 505 252,00	6 542 878,00	2 480 155,00	5 037 626,00	0,00	
2011	0,00	4 289 782,00	7 062 942,00	1 577 869,00	2 773 160,00	0,00	
2012	0,00	6 736 608,00	9 356 608,00	5 884 608,00	2 620 000,00	0,00	
2013	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:							16
		13a	13b	14	15	15a	15b	15c	
		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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
Wykonanie 2008	2 018 285,26	0,00	0,00	0,00	8,36%	0,00%	8,36%	13,94%	16
Wykonanie 2009	696 425,00	0,00	0,00	0,00	6,66%	0,00%	6,66%	18,22%	TAK
Plan 3 kw. 2010	4 972 349,00	2 480 155,00	0,00	0,00	6,99%	0,00%	6,99%	1,16%	TAK
2011	4 421 221,00	0,00	2 185 480,00	0,00	15,84%	11,11%	15,84%	2,84%	TAK
2012	6 211 960,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	7,41%	5,13%	24,13%	NIE
2013	4 948 200,00	0,00	0,00	0,00	8,33%	9,38%	8,33%	18,76%	TAK
2014	3 701 440,00	0,00	0,00	0,00	7,84%	15,24%	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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	8,36%	15,79%	10 306 583,93	12 324 921,55	459 125,33	1 605 108,95	1 945 000,00	976 285,00
Wykonanie 2009	6,66%	5,17%	10 180 222,69	12 803 825,03	661 449,24	2 420 114,58	1 120 760,00	855 090,56
Plan 3 kw 2010	6,99%	18,50%	12 406 054,00	18 948 932,00	-5 475 924,00	29 840,00	6 237 626,00	761 702,00
2011	3,84%	24,27%	13 564 593,00	20 627 535,00	-2 412 488,00	265 781,00	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 Domanski

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					9 986 578,00	1 629 150,00	5 897 428,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 986 578,00
- wydatki bieżące					64 101,00	51 281,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 101,00
- wydatki majątkowe					9 922 477,00	1 577 869,00	5 884 608,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 477,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 986 578,00	1 629 150,00	5 897 428,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 986 578,00
- wydatki bieżące					64 101,00	51 281,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 101,00
- wydatki majątkowe					9 922 477,00	1 577 869,00	5 884 608,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 477,00
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)					10 050 679,00	1 680 431,00	5 910 248,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 679,00
- wydatki bieżące					64 101,00	51 281,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 101,00
- wydatki majątkowe					9 922 477,00	1 577 869,00	5 884 608,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 477,00
Comenius Projekty Partnerskie Szkół - Projekt Połako - Chorwacki		Zespół Szkół w Wieloglesie	2011	2013	64 101,00	51 281,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 101,00
- wydatki majątkowe					9 922 477,00	1 577 869,00	5 884 608,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 477,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- 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					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

PRZEWODNICĄCY RADY

Ian Domanski