

**Uchwała Nr X/68 /11**  
**Rady Gminy Latowicz**  
**z dnia 30 grudnia 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:

**prognoza 2011**

1. zmniejsza się kol. 1 „dochody ogółem” o kwotę	- 3 059 433,00 zł
2. zwiększa się kolumnę 1a „dochody bieżące” o kwotę	- 222 089,00 zł
3. zmniejsza się kolumnę 1b” dochody majątkowe” o kwotę	- 3 281 522,00 zł
4. zmniejsza się kolumnę 1c” dochody ze sprzedaży majątku” o kwotę	- 130 928,00 zł
5. zwiększa się kolumnę 2 „ wydatki bieżące” o kwotę	- 296 901,00 zł
6. zmniejsza się kolumnę 2a „ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ” o kwotę	- 142 522,00zł
7. zwiększa się kolumnę 1c wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę	.- 26 940,00zł
8. zmniejsza się kolumnę 3 „różnica (1-2) o kwotę	- 3 356 334,00 zł
8. zmniejsza się kolumnę 6 „środki do dyspozycji” o kwotę	- 3 356 334,00 zł
9. zmniejsza się kolumnę 7 „ spłata i obsługa długu” o kwotę	- 2 168 030,00 zł
10. zmniejsza się kolumnę 7a „rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych” o kwotę	- 2 208 050,00 zł
11. zwiększa się kolumnę 7b „wydatki bieżące na obsługę długu” o kwotę	- 40 020,00 zł
12. zmniejsza się kolumnę 9 „środki do dyspozycji (6-7-8)” o kwotę	- 1 188 304,00 zł
13. zmniejsza się kolumnę 10 „wydatki majątkowe ” o kwotę	- 2 264 345,00 zł
14. zmniejsza się kolumnę 11 „przychody” o kwotę	- 1 076 041,00 zł
15. zwiększa się kolumnę 13 „kwota długu” o kwotę	- 1 132 009,00 zł
16. zwiększa się kolumnę 13 a „łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp” o kwotę	- 2 930 403,00 zł
17. zmniejsza się kolumnę 13 b „kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy” o kwotę	- 2 185 480,00 zł

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

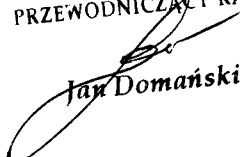
- 2 -

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jan Domański

**Uzasadnienie**

**do uchwały nr X/68 //11 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2011 – 2017.**

W 2011 roku dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 3 059 433,00 zł, zwiększono dochody bieżące o kwotę 222 089,00 zł, zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 3 281 522,00 zł, zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 130 928,00 zł, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 296 901,00 zł, zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczone ” o kwotę 142 522,00 zł, zmniejszono kolumnę 3 „różnica (1-2) o kwotę 3 356 334,00 zł, zmniejszono środki do dyspozycji o kwotę 3 356 334,00 zł, zmniejszono spłatę i obsługę długu o kwotę 2 168 030,00 zł, zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 2 208 050,00 zł, zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 40 020,00 zł, zmniejszono środki do dyspozycji (6-7-8) o kwotę 1 188 304,00 zł, zmniejszono wydatki majątkowe o 2 284 345,00 zł, zmniejszono przychody o kwotę 1 076 041,00 zł, zwiększono kwota długu o kwotę 1 132 009,00 zł, zwiększono kolumnę 13 a „łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp” o kwotę 2 930 403,00 zł, zmniejszono kolumnę 13 b „kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy” o kwotę 2 185 480,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Domański

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	dochody ogółem,		dochody majątkowe			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu gwarancji i poręczeń,			w tym:
	1	1a	1b	1c		2	2a	2b	2c		2d
2011	15 155 614,00	14 052 463,00	1 103 151,00	119 792,00	13 734 466,00	6 799 390,00	1 779 506,00	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 zaciągnięciem 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	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	1 421 148,00	2 397 378,00	0,00	0,00	3 818 526,00	717 048,00	550 000,00	167 048,00	
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	3 101 478,00	4 798 597,00	1 577 869,00	1 697 119,00	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:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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
		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	5 553 230,00	2 930 403,00	0,00	0,00	4,73%	11,11%	4,73%	1,79%	TAK
2012	6 211 960,00	0,00	2 930 403,00	0,00	5,13%	7,06%	5,13%	24,13%	TAK
2013	4 948 200,00	0,00	0,00	0,00	8,33%	9,03%	8,33%	18,76%	TAK
2014	3 701 440,00	0,00	0,00	0,00	7,84%	14,89%	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 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	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
2011	4,73%	17,31%	13 901 514,00	18 700 111,00	-3 544 497,00	150 949,00	4 094 497,00	550 000,00
2012	-9,71%	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*