

**Uchwała Nr XI/85/12
Rady Gminy Latowicz
z dnia 23 lutego 2012 r.**

**w sprawie zmiany 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

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr X/73/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2011 r. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

2012

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. zwiększa się kol. 1 „dochody ogółem” o kwotę | - | 77 200,00 zł |
| 2.zwiększa się kolumnę 1.1 „dochody bieżące” o kwotę | - | 2 200,00 zł |
| 3. zwiększa się kolumnę1.2” dochody majątkowe” o kwotę | - | 75 000,00 zł |
| 4. zwiększa się kolumnę 2 „wydatki ogółem” o kwotę | - | 77 200,00 zł |
| 5.zwiększa się kolumnę 2.1”wydatki bieżące” o kwotę | - | 2 200,00 zł |
| 6. zwiększa się kolumnę 2.2 „wydatki majątkowe” o kwotę | - | 75 000,00 zł |
| 7.zwiększa się kolumnę 15.3”wydatki bieżące objęte limitem „o kwotę | - | 40 300,00 zł |

2. Jednolity tekst załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012- 2020 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 XI/85/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 – 2020.

W 2012 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 77 200,00 zł, zwiększono dochody majątkowe o kwotę 75 000,00 zł, dochody bieżące o kwotę 2 200,00 zł zwiększono wydatki ogółem o kwotę 77 200,00 zł. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 75 000,00 zł „wydatki bieżące 2 200,00zł, zwiększono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp o kwotę 40.300,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:				w tym:				
		dochody bieżące		dochody majątkowe				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		w tym:		w tym:						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169surfp	2.1.1.1.1.					2.1.1.2.
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.											
1.	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1]+[1.2]							[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]							
Wykonanie 2009	13 465 274,27	12 600 337,27	0,00	864 937,00	33 471,00	0,00	0,00	12 803 825,03	10 180 222,69	10 138 493,56	0,00	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	0,00	16 198 156,70	11 218 839,04	11 187 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00
Plan 3 kw. 2011	18 175 769,00	13 539 096,00	0,00	4 636 673,00	250 720,00	0,00	0,00	20 588 257,00	13 414 743,00	13 287 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 028,00	127 028,00
Przewidywane wykonanie 2011	18 215 047,00	13 630 374,00	0,00	4 384 673,00	250 720,00	0,00	0,00	18 389 535,00	13 564 593,00	13 437 565,00	0,00	0,00	51 281,00	127 028,00	127 028,00	127 028,00
2012	15 633 016,00	13 702 016,00	0,00	1 931 000,00	130 000,00	0,00	0,00	18 664 082,00	12 912 522,00	12 762 522,00	0,00	0,00	12 820,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2013	18 109 300,00	16 109 300,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	17 115 234,00	13 115 234,00	12 925 234,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
2014	18 438 686,00	16 938 686,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	17 281 440,00	13 281 440,00	13 141 440,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2015	18 990 242,00	17 490 242,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	18 098 040,00	14 098 040,00	13 998 040,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2016	19 709 476,00	18 209 476,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	19 186 440,00	16 186 440,00	16 129 440,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
2017	20 588 914,00	19 588 914,00	0,00	1 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	20 101 551,00	17 101 551,00	17 068 551,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
2018	19 318 176,00	18 918 176,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	19 118 176,00	18 118 176,00	18 100 176,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2019	20 038 953,00	19 538 953,00	0,00	500 000,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00
2020	20 346 236,00	20 296 236,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 146 236,00	19 516 236,00	19 512 236,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu								
													2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]															
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	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 626,00	0,00	0,00	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	2 397 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 824 942,00	0,00	-174 488,00	265 781,00	3 349 574,00	2 397 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 751 560,00	0,00	-3 031 066,00	789 494,00	3 779 827,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 827,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
2013	4 000 000,00	0,00	994 066,00	2 994 066,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	4 000 000,00	0,00	1 157 226,00	3 657 226,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	0,00	892 202,00	3 392 202,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	523 036,00	2 023 036,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	487 363,00	2 287 363,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	630 000,00	0,00	200 000,00	780 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	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)	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)
		w tym:								
		6.1.	6.2.							
6.		6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1.1+6.2)									
Wykonanie 2009	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	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	2 185 480,00	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	2 185 480,00	0,00	2 622 827,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	15,72%	3,72%
2012	748 761,00	0,00	0,00	4 653 893,00	0,00	0,00	29,77%	29,77%	5,75%	5,75%
2013	994 066,00	0,00	0,00	3 659 827,00	0,00	0,00	20,21%	20,21%	6,54%	6,54%
2014	1 157 226,00	0,00	0,00	2 502 601,00	0,00	0,00	13,57%	13,57%	7,04%	7,04%
2015	892 202,00	892 202,00	0,00	1 610 399,00	0,00	0,00	8,48%	8,48%	5,22%	5,22%
2016	523 036,00	523 036,00	0,00	1 087 363,00	0,00	0,00	2,91%	2,91%	2,94%	2,94%
2017	487 363,00	487 363,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	1,13%	2,53%
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	1,05%	1,13%
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	1,05%
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Informacja z				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:			
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.				15.2.	15.3.	15.4.
Kwota zobowiązań z tytułu wypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty 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				
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	18,22%	18,22%	6,95%	TAK	TAK	4 989 932,51	1 244 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	12,67%	12,67%	5,82%	TAK	TAK	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	0,00	2 480 155,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,06%	2,06%	15,87%	TAK	TAK	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,84%	2,84%	15,72%	TAK	TAK	6 941 912,00	1 752 566,00	10 981,00	10 981,00	1 577 869,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,98%	5,88%	5,75%	TAK	TAK	6 763 246,00	1 900 211,00	53 120,00	53 120,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,87%	17,64%	6,54%	TAK	TAK	7 236 674,00	2 024 484,00	0,00	0,00	2 460 000,00	994 066,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,53%	20,65%	7,04%	TAK	TAK	7 743 241,00	2 156 885,00	0,00	0,00	2 460 000,00	1 157 226,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,72%	18,65%	5,22%	TAK	TAK	8 285 268,00	2 257 900,00	0,00	0,00	0,00	892 202,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,98%	11,03%	2,94%	TAK	TAK	8 865 236,00	2 298 600,00	0,00	0,00	0,00	523 036,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,78%	11,84%	2,53%	TAK	TAK	9 397 150,00	2 321 500,00	0,00	0,00	0,00	487 363,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,84%	4,40%	1,13%	TAK	TAK	9 867 009,00	2 437 575,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,09%	3,49%	1,05%	TAK	TAK	10 360 359,00	2 559 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,58%	3,83%	1,00%	TAK	TAK	10 878 377,00	2 713 020,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański