

**Uchwała Nr
Rady Gminy Latowicz
z dnia 11 września 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz
na lata 2012-2022**

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 | - 198 055,00 zł |
| 2. zwiększa się kol 1.1 "dochody bieżące" o kwotę | - 175 332,00 zł |
| 3. zwiększa się kol 1.2 „dochody majątkowe” o kwotę | - 22 723,00 zł |
| 4. zwiększa się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę | - 198 055,00 zł |
| 5. zwiększa kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę | - 191 055,00 zł |
| 6. zwiększa się kol 2.2 „wydatki majątkowe” o kwotę | - 7 000,00 zł |
| 7. zwiększa się kol 15.3 „wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp" o kwotę | - 68 331,70 zł |

2013

- | | |
|---|----------------|
| 1. zwiększa się kol 1 „dochody ogółem” o kwotę | - 64 300,00 zł |
| 2. zwiększa się kol 1.1 "dochody bieżące" o kwotę | - 64 300,00 zł |
| 3. zwiększa się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę | - 64 300,00 zł |
| 4. zwiększa kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę | - 64 300,00 zł |
| 5. zwiększa się kol 15.3 „wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp" o kwotę | - 64 300,00 zł |

2. Jednolity tekst załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2022 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2012-2015, w części 1 a - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dodaje się w wydatkach bieżących przedsięwzięcia pn.:
 - a. "Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" SP Dębe Małe, do realizacji w latach 2012-2013 o planowanych wydatkach w wysokości

- 6.394,00 zł w 2012 roku i 11.630,00 zł w 2013 roku,
- b. "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" ZS Wielgolas do realizacji w latach 2012-2013 o planowanych wydatkach w wysokości 6.394,00 zł w 2012 roku i 11.630,00 zł w 2013 roku,
- c. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Latowicz" do realizacji w latach 2012-2013 o planowanych wydatkach w wysokości 55.543,70 zł w 2012 roku i 41.040,00 zł w 2013 roku,
2. Jednolity tekst załącznika Nr 2 wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienie

do uchwały nr Rady Gminy Latowicz z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 – 2022

Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012-2020 w planowanym budżecie na 2012 rok zwiększa się dochody budżetu o kwotę 198.055,00 zł, w tym bieżące o 175.332,00 i majątkowe o 22.723,00. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 198.055,00 zł w tym bieżące o 191.055,00 zł i majątkowe o 7.000,00 zł.
W wykazie przedsięwzięć wprowadz się trzy nowe przedsięwzięcia do realizacji w jednostkach oświatowych w latach 2012 - 2013, finansowanych ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				
	1.	w tym:		2.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych 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	odsetki i dyskonto				
		1.1.							1.2.					2.1.		2.1.1.	
		1.1.1.	1.1.2.						1.2.1.	1.2.2.				2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.
Lp	[1.1]+[1.2]	1.1	1.1.1.	1.2	[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła																	
Wykonanie 2009	13 465 274,27	12 600 337,27	0,00	864 937,00	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	12 798 878,39	0,00	828 274,00	16 198 156,70	11 218 839,04	11 187 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	127 028,00				
Plan 3 kw. 2011	18 175 769,00	13 539 096,00	0,00	4 636 673,00	20 588 257,00	13 414 743,00	13 287 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 072,19	150 000,00				
1) Wykonanie 2011	15 052 572,43	13 949 423,00	0,00	1 103 149,43	16 927 397,76	12 180 952,93	12 026 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	190 000,00				
2012	18 430 449,00	13 949 423,00	0,00	4 481 026,00	21 113 849,00	13 546 359,00	13 396 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	178 000,00				
2013	18 274 041,00	16 274 041,00	0,00	2 000 000,00	17 227 556,00	13 327 556,00	13 039 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	87 000,00				
2014	18 837 666,00	17 337 666,00	0,00	1 500 000,00	18 080 426,00	14 080 426,00	13 902 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	61 000,00				
2015	19 113 433,00	17 613 433,00	0,00	1 500 000,00	18 933 219,00	15 933 219,00	15 805 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	38 000,00				
2016	19 741 060,00	18 241 060,00	0,00	1 500 000,00	19 748 330,00	16 748 330,00	16 661 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	19 000,00				
2017	20 520 501,00	19 320 501,00	0,00	1 200 000,00	18 673 745,00	17 673 745,00	17 612 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	12 000,00				
2018	19 318 176,00	18 918 176,00	0,00	400 000,00	19 634 908,00	18 634 908,00	18 596 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	12 000,00				
2019	20 038 953,00	19 538 953,00	0,00	500 000,00	20 106 236,00	19 476 236,00	19 450 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	12 000,00				
2020	20 346 236,00	20 296 236,00	0,00	50 000,00	20 310 000,00	19 671 000,00	19 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00				
2021	20 550 000,00	20 500 000,00	0,00	50 000,00	20 710 000,00	19 964 000,00	19 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00				
2022	20 950 000,00	20 900 000,00	0,00	50 000,00	20 710 000,00	19 964 000,00	19 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.	2.2.1.										
LP			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.]	[5.1.]	[5.1.1.]	[5.2.]	[5.2.1.]	[5.3.]	[5.3.1.]		
Formuła				[1.1.] - [2.1.]	[5.]	[5.1.]	[5.1.1.]	[5.2.]	[5.2.1.]	[5.3.]	[5.3.1.]		
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		
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	5 037 626,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	7 173 514,00	0,00	-2 412 488,00	124 363,00	5 170 538,00	2 397 378,00	0,00	0,00	0,00	2 773 160,00	0,00		
1) Wykonanie 2011	4 746 444,83	1 537 867,56	-1 874 825,33	1 768 470,07	4 094 497,00	2 397 378,00	0,00	0,00	0,00	1 697 119,00	0,00		
2012	7 567 490,00	0,00	-2 683 400,00	403 064,00	6 362 564,00	1 710 619,00	0,00	0,00	0,00	4 651 945,00	2 683 400,00		
2013	3 900 000,00	0,00	1 046 485,00	2 946 485,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 000 000,00	0,00	1 098 031,00	3 598 031,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 000 000,00	0,00	1 033 007,00	3 533 007,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 000 000,00	0,00	807 841,00	2 307 841,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 000 000,00	0,00	772 171,00	2 572 171,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 000 000,00	0,00	644 431,00	1 244 431,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	0,00	404 045,00	904 045,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	630 000,00	0,00	240 000,00	820 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	639 000,00	0,00	240 000,00	829 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	746 000,00	0,00	240 000,00	936 000,00		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 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:								
		6.1.	6.2.							
Lp	6.	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	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	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	0,00	4 421 221,00	0,00	2 185 480,02	24,32%	12,30%	15,87%	3,85%
1) Wykonanie 2011	550 000,00	550 000,00	0,00	5 553 230,00	0,00	744 922,98	36,89%	31,94%	4,68%	4,68%
2012	3 679 164,00	3 679 164,00	0,00	6 526 011,00	0,00	0,00	35,41%	35,41%	20,78%	4,88%
2013	1 046 485,00	1 046 485,00	0,00	5 479 526,00	0,00	0,00	29,99%	29,99%	7,30%	7,30%
2014	1 098 031,00	1 098 031,00	0,00	4 381 495,00	0,00	0,00	23,26%	23,26%	6,84%	6,84%
2015	1 033 007,00	1 033 007,00	0,00	3 348 488,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	6,34%	6,34%
2016	807 841,00	807 841,00	0,00	2 540 647,00	0,00	0,00	12,87%	12,87%	4,74%	4,74%
2017	772 171,00	772 171,00	0,00	1 766 476,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	4,19%	4,19%
2018	644 431,00	644 431,00	0,00	1 124 045,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	3,65%	3,65%
2019	404 045,00	404 045,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	2,21%	2,21%
2020	240 000,00	240 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	1,31%	1,31%
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	1,26%	1,26%
2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,20%	1,20%

wskazniki z art. 243 up										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up		Relacja (Dob-+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 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu (wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po wyłączeniach)
		12.	12a.							
Formula										
Wykonanie 2009	0,00	18,22%	18,22%	18,22%	6,35%	TAK	TAK	6,35%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	12,67%	12,67%	12,67%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,06%	2,06%	2,06%	15,87%	TAK	NIE	3,65%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	12,54%	12,54%	12,54%	4,68%	TAK	TAK	4,68%	TAK	TAK
2012	0,00	10,98%	14,47%	2,67%	20,78%	NIE	NIE	7,30%	NIE	TAK
2013	0,00	5,80%	9,29%	17,22%	7,30%	NIE	TAK	6,84%	TAK	TAK
2014	0,00	7,32%	10,81%	19,90%	6,84%	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK
2015	0,00	13,26%	13,26%	19,27%	6,34%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK
2016	0,00	18,80%	18,80%	12,45%	4,74%	TAK	TAK	4,19%	TAK	TAK
2017	0,00	17,21%	17,21%	13,27%	4,19%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK
2018	0,00	15,00%	15,00%	6,70%	3,65%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK
2019	0,00	10,81%	10,81%	4,51%	2,21%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK
2020	0,00	8,16%	8,16%	4,03%	1,31%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK
2021	0,00	5,08%	5,08%	4,03%	1,26%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK
2022	0,00	4,19%	4,19%	4,47%	1,20%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	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	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	4 989 932,51	1 244 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 480 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 928 154,91	1 627 924,91	10 980,96	1 537 867,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 790 854,00	1 965 043,00	121 451,70	4 121 000,00	0,00	1 046 485,00	0,00	0,00
2013	7 236 674,00	2 024 464,00	64 300,00	2 460 000,00	0,00	1 098 031,00	0,00	0,00
2014	7 743 241,00	2 156 865,00	0,00	0,00	0,00	1 033 007,00	0,00	0,00
2015	8 285 268,00	2 257 900,00	0,00	0,00	0,00	807 841,00	0,00	0,00
2016	8 865 236,00	2 298 600,00	0,00	0,00	0,00	772 171,00	0,00	0,00
2017	9 397 150,00	2 321 500,00	0,00	0,00	0,00	644 431,00	0,00	0,00
2018	9 867 009,00	2 437 575,00	0,00	0,00	0,00	404 045,00	0,00	0,00
2019	10 360 359,00	2 559 500,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
2020	10 878 377,00	2 713 020,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
2021	11 422 295,00	2 875 801,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
2022	11 993 410,00	3 048 349,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00

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

