

**Uchwała Nr II/10/14
Rady Gminy Latowicz
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023.

Na podstawie art. 226, art. 237, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. 2013.594 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2015 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2015-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Latowicz do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 6

Z dniem 31 grudnia 2014 roku traci moc uchwała nr XXVII/196/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Gminy

Przewodniczący Rady

Wiesław Świątek

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr II/
uchwały nr II/
z dnia 2014-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	18 776 136,00	14 251 311,00	1 548 045,00	8 099,00	963 320,00	889 419,00	10 423 611,00	2 620 927,00	4 524 825,00	49 897,00	4 467 000,00
Wykonanie 2013	15 763 312,80	15 101 195,42	1 785 238,00	14 328,32	1 964 135,65	844 215,27	7 349 192,00	2 843 538,29	662 117,38	73 607,30	522 200,00
Plan 3 kw. 2014	16 772 360,00	15 298 299,00	1 838 625,00	6 000,00	2 212 688,00	998 754,00	7 147 422,00	2 963 055,00	1 474 061,00	351 000,00	1 068 000,00
Wykonanie 2014	17 202 247,00	15 663 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 061,00	351 000,00	0,00
2015	15 792 719,00	14 654 321,00	1 998 794,00	7 500,00	1 995 109,00	810 757,00	7 373 295,00	2 263 368,00	1 138 398,00	271 000,00	867 300,00
2016	17 404 340,00	15 904 340,00	1 854 000,00	6 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00
2017	17 132 274,00	15 999 445,00	1 855 000,00	7 000,00	2 350 000,00	1 120 000,00	7 630 000,00	2 400 000,00	1 132 829,00	150 000,00	0,00
2018	16 801 921,00	16 401 921,00	1 856 000,00	7 000,00	2 400 000,00	1 130 000,00	7 650 000,00	2 470 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00
2019	17 202 700,00	16 802 700,00	1 857 000,00	7 500,00	2 450 000,00	1 140 000,00	7 680 000,00	2 490 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00
2020	17 675 295,00	17 625 295,00	1 858 000,00	7 700,00	2 500 000,00	1 150 000,00	7 700 000,00	2 520 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	18 708 128,00	18 658 128,00	1 859 000,00	7 800,00	2 500 000,00	1 150 000,00	7 800 000,00	2 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	19 230 304,00	19 180 304,00	1 860 000,00	7 900,00	2 550 000,00	1 170 000,00	7 850 000,00	2 570 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	19 709 500,00	19 659 500,00	1 860 000,00	8 000,00	2 550 000,00	1 175 000,00	7 850 000,00	2 570 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	16 763 809,00	12 907 917,00	0,00	0,00	x	141 371,00	141 371,00	0,00	0,00	3 855 892,00
Wykonanie 2013	16 565 544,92	13 554 382,51	0,00	0,00	x	110 150,07	110 150,07	5 654,00	0,00	3 011 162,41
Plan 3 kw. 2014	20 019 571,00	14 819 526,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	3 776,00	0,00	5 200 045,00
Wykonanie 2014	18 496 950,00	15 262 313,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	3 234 637,00
2015	15 289 254,00	13 813 214,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 476 040,00
2016	16 684 060,00	13 875 219,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 808 841,00
2017	16 392 522,00	14 087 538,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 304 984,00
2018	16 162 690,00	14 456 240,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 706 450,00
2019	16 789 922,00	15 189 922,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2020	17 194 587,00	15 983 308,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 211 279,00
2021	18 474 386,00	16 275 961,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 198 425,00
2022	19 045 096,00	16 845 251,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 199 845,00
2023	19 608 888,00	17 133 700,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 475 188,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 012 327,00	2 647 000,00	0,00	0,00	1 710 619,00	0,00	936 381,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-802 232,12	2 471 083,00	0,00	0,00	980 163,00	0,00	1 490 920,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 247 211,00	4 698 101,00	0,00	0,00	780 278,00	100 000,00	3 917 823,00	3 147 211,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 294 703,00	2 897 414,00	0,00	0,00	780 278,00	100 000,00	2 117 136,00	1 194 703,00	0,00	0,00
2015	503 465,00	526 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 456,00	0,00	0,00	0,00
2016	720 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	739 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	639 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	412 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	233 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 679 164,00	3 679 164,00	2 930 403,00	2 930 403,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	887 700,00	887 700,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 450 890,00	1 450 890,00	682 466,00	682 466,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 450 890,00	1 450 890,00	682 466,00	682 466,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 029 921,00	1 029 921,00	230 320,00	230 320,00	0,00	0,00	0,00
2016	720 280,00	720 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	739 752,00	739 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	639 231,00	639 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	412 778,00	412 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 708,00	480 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	233 742,00	233 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 208,00	185 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 612,00	100 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	2 746 310,00	0,00	1 343 394,00	3 054 013,00
Wykonanie 2013	3 349 530,00	0,00	1 546 812,91	2 526 975,91
Plan 3 kw. 2014	5 816 463,00	0,00	478 773,00	1 259 051,00
Wykonanie 2014	4 015 776,00	0,00	400 873,00	1 181 151,00
2015	3 512 311,00	0,00	841 107,00	841 107,00
2016	2 792 031,00	0,00	2 029 121,00	2 029 121,00
2017	2 052 279,00	0,00	1 911 907,00	1 911 907,00
2018	1 413 048,00	0,00	1 945 681,00	1 945 681,00
2019	1 000 270,00	0,00	1 612 778,00	1 612 778,00
2020	519 562,00	0,00	1 641 987,00	1 641 987,00
2021	285 820,00	0,00	2 382 167,00	2 382 167,00
2022	100 612,00	0,00	2 335 053,00	2 335 053,00
2023	0,00	0,00	2 525 800,00	2 525 800,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(2.1.1.) + (2.1.11)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.11)] + [(2.1.3.1.2) + (6.1) + (6.1.11)]}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.11)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.11)] + [(2.1.3.1.2) + (6.1) + (6.1.11)]}{(1) - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.11)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.11)] + [(2.1.3.1.2) + (6.1) + (6.1.11)] + (9.3)}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) + (2.2) + (15.2)]}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	20,35%	4,74%	0,00%	4,74%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,33%	6,14%	0,00%	6,14%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,54%	5,45%	0,00%	5,45%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,08%	5,11%	0,00%	5,11%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,34%	5,89%	0,00%	5,89%	0,07	7,55%	7,36%	TAK	TAK
2016	4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	0,13	7,42%	7,23%	TAK	TAK
2017	4,90%	4,90%	0,00%	4,90%	0,12	8,17%	7,98%	TAK	TAK
2018	4,40%	4,40%	0,00%	4,40%	0,12	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2019	2,98%	2,98%	0,00%	2,98%	0,10	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00%	3,29%	0,10	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2021	1,68%	1,68%	0,00%	1,68%	0,13	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2022	1,17%	1,17%	0,00%	1,17%	0,12	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2023	0,56%	0,56%	0,00%	0,56%	0,13	11,66%	11,66%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 301 551,00	1 744 359,00	989 193,00	83 040,00	906 153,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 246 518,00	1 811 763,00	2 307 071,00	80 824,00	2 226 247,00	1 226 247,00	1 226 247,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 326 282,00	1 893 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 326 282,00	1 893 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	503 465,00	503 465,00	7 266 718,00	1 971 963,00	191 264,00	191 264,00	0,00	0,00	1 451 040,00	25 000,00
2016	720 280,00	720 280,00	7 285 725,00	1 925 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	2 808 841,00	0,00
2017	739 752,00	739 752,00	7 467 868,00	1 930 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	2 304 984,00	0,00
2018	639 231,00	639 231,00	7 654 565,00	1 930 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	1 706 450,00	0,00
2019	412 778,00	412 778,00	7 745 929,00	1 940 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2020	480 708,00	480 708,00	7 942 077,00	1 940 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	1 211 279,00	0,00
2021	233 742,00	233 742,00	8 243 129,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 425,00	0,00
2022	185 208,00	185 208,00	8 449 207,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 845,00	0,00
2023	100 612,00	100 612,00	8 479 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 188,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	66 173,00	66 173,00	0,00	3 067 094,00	3 067 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	88 400,00	81 068,00	81 068,00	682 466,00	682 466,00	682 466,00	111 129,00	94 803,00	94 803,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	144 911,00	123 174,00	123 174,00	801 398,00	801 398,00	456 007,00	166 740,00	141 729,00	141 729,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	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 2013	762 665,00	381 332,00	381 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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 2014	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	1 081 040,00	571 078,00	225 687,00	534 973,00	349 324,00	349 324,00	25 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	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	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	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	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
2021	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
2022	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
2023	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 137,00
Wykonanie 2013	887 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 450 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 029 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	535 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	554 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	454 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	327 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr II/
uchwały nr II/
z dnia 2014-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				568 724,00	191 264,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.a	- wydatki bieżące				568 724,00	191 264,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				387 724,00	191 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				387 724,00	191 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt partnerski "Moja Przyszłość"	Urząd Gminy Latowicz	2014	2015	98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz -	Urząd Gminy Latowicz	2013	2015	289 684,00	139 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				181 000,00	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				181 000,00	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
36 200,00	0,00	902 540,00
36 200,00	0,00	902 540,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	721 540,00

0,00	0,00	721 540,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 040,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>623 500,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
36 200,00	0,00	181 000,00
36 200,00	0,00	181 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz</i>	Urząd Gminy Latowicz	2014	2020	181 000,00	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
36 200,00	0,00	181 000,00
0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr II/10/2014 Rady Gminy Latowicz
z dnia 30 grudnia 2014 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LATOWICZ NA LATA 2015 -2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa oparta jest na planach finansowych powiązanych z Prognozą długu Gminy. Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Pod pojęciem stabilności należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Uchwała w sprawie WPF nie ma charakteru rocznego, tak jak to jest w przypadku uchwał budżetowych. Zgodnie z art. 230 ust 7 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę w sprawie WPF organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Latowicz obejmuje lata od 2015 do 2023, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF powinna prezentować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata, tj. minimum do 2018 roku.

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ufp WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 3) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na obsługę długu,
- 4) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe, gminy;
- 5) wynik budżetu gminy;
- 6) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 7) przychody i rozchody gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 8) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 9) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.
- 10) objaśnienia przyjętych wartości.

DOCHODY

Dochody na 2015 rok ustalono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych wstępnych kwot subwencji ogólnej dla gminy, oświatowej, równoważącej, udziałów w PIT, informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy. Wpływy z podatków i opłat dla których stawki ustala Rada Gminy oraz pozostałe wartości dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014. Dochody majątkowe zostały przyjęte w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych przy udziale środków zewnętrznych w tym środków Funduszy Unijnych oraz planowaną sprzedażą nieruchomości. Dochody ogółem na 2015 rok planuje się w kwocie 15.792.719,00 zł, z tego 14.654.321,00 zł stanowią dochody bieżące i 1.138.398,00 zł dochody majątkowe.

Wskaźniki zmiany prognozowanych dochodów w latach 2014 – 2023 (w stosunku do roku poprzedniego) przedstawiają się następująco:

Rok budżetowy	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
2013 r.	16 046 275		14 747 256		1 299 019	
2014 r.	14 943 732	93,13%	14 099 946	95,61%	843 786	64,96%
2015 r.	16 433 433	109,97%	15 033 433	106,62%	1 400 000	165,92%
2016 r.	17 082 356	103,95%	15 582 356	103,65%	1 500 000	107,14%
2017 r.	18 658 274	109,23%	17 525 445	112,47%	1 132 829	75,52%
2018 r.	18 801 921	100,77%	18 401 921	105,00%	400 000	35,31%
2019 r.	19 533 033	103,89%	19 133 033	103,97%	400 000	100,00%
2020 r.	19 175 295	98,17%	19 125 295	99,96%	50 000	12,50%
2021 r.	19 404 577	101,20%	19 354 577	101,20%	50 000	100,00%
2022 r.	19 638 796	101,21%	19 588 796	101,21%	50 000	100,00%
2023 r.	19 769 031	100,66%	19 719 031	100,66%	50 000	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące gminy na 2015 rok planuje się w wysokości 13.813.214,00 zł. Wielkości te zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania za lata 2011-2014 oraz otrzymanej informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2015 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w prognozie na 2015 rok zaplanowano w kwocie 1.971.963,00 zł, na którą składa się plan wydatków z rozdziału 75022 oraz 75023 związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy oraz Urzędu Gminy.

W prognozie na lata 2015-2023 wyliczenie planu opierało się na przewidywanym wykonaniu za rok poprzedni z uwzględnieniem wzrostu cen oraz specyfiki funkcjonowania jednostek podległych gminie Latowicz (m.in. szkoły). Gmina Latowicz w analizowanym okresie nie udzielała i nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2015 planuje się wydatki majątkowe w wysokości 1.476.040,00 zł. Szczegółowy wykaz inwestycji planowanych do realizacji przedstawiony jest w załączniku inwestycyjnym do Uchwały Budżetowej.

Wskaźniki zmiany prognozowanych wydatków w latach 2015 – 2023 (w stosunku do roku poprzedniego) przedstawiają się następująco:

Rok budżetowy	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	
2013 r.	18 636 107		14 429 115		4 206 992		7 246 518		1 811 763	
2014 r.	18 098 466	97,12%	13 839 466	95,91%	4 259 000	101,24%	7 365 539	101,64%	1 920 071	105,98%
2015 r.	16 872 626	93,23%	13 872 626	100,24%	3 000 000	70,44%	7 108 025	96,50%	1 921 000	100,05%
2016 r.	16 364 060	96,99%	13 875 219	100,02%	2 508 841	83,63%	7 285 725	102,50%	1 925 000	100,21%
2017 r.	17 497 098	106,92%	14 555 098	104,90%	2 942 000	117,27%	7 467 868	102,50%	1 930 000	100,26%
2018 r.	17 473 745	99,87%	15 473 745	106,31%	2 000 000	67,98%	7 654 565	102,50%	1 930 000	100,00%
2019 r.	18 304 908	104,76%	16 704 908	107,96%	1 600 000	80,00%	7 745 929	101,19%	1 940 000	100,52%
2020 r.	17 947 170	98,05%	17 217 170	103,07%	730 000	45,63%	7 942 077	102,53%	1 940 000	100,00%
2021 r.	18 176 452	101,28%	17 231 872	100,09%	944 580	129,39%	8 243 129	103,79%	1 970 000	101,55%
2022 r.	18 791 251	103,38%	17 845 251	103,56%	946 000	100,15%	8 449 207	102,50%	1 970 000	100,00%
2023 r.	19 538 693	103,98%	18 742 414	105,03%	796 279	84,17%	8 479 000	100,35%	1 990 000	101,02%

Wydatki bieżące planuje się na poziomie umożliwiającym niezakłócone finansowo funkcjonowanie Gminy, a wydatki inwestycyjne na poziomie umożliwiającym ich realizację bez konieczności zaciągania kolejnych kredytów.

Dodatni wynik budżetu w latach 2016 – 2023 przeznaczony zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na spłatę długu zaplanowano do końca 2023 roku na podstawie harmonogramów spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku. Kwota rat kapitałowych w latach 2014 – 2023 stanowi kwotę 9.373.041,00 zł

Planowana kwota długu stanowi stan pożyczek i kredytów pozostałych do spłaty na koniec danego roku i wynosi:

Rok	Kwota długu na koniec roku	Spłaty w danym roku	Przychody w danym roku	Wydatki bieżące na obsługę długu
2012	2.746.310,00	3.679.164,00	2.647.000,00	150.000,00
2013	4.355.979,00	1.570.166,00	4.159.998,00	150.000,00
2014	7.510.713,00	794.612,00	3.949.346,00	150.000,00
2015	7.949.906,00	628.523,00	1.067.716,00	150.000,00
2016	7.251.610,00	698.296,00		150.000,00
2017	6.090.434,00	1.161.176,00		150.000,00
2018	4.762.258,00	1.328.176,00		150.000,00
2019	3.534.133,00	1.228.125,00		130.000,00
2020	2.306.008,00	1.228.125,00		120.000,00
2021	1.077.883,00	1.228.125,00		80.000,00
2022	230.338,00	847.545,00		40.000,00
2023	0	230.338,00		

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W ramach przedsięwzięć do realizacji w 2015 roku występują wydatki bieżące realizowane w ramach „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” na kwotę ogółem 191.264,00 zł, z tego:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz – 139.144,00 zł
2. PProjekt partnerski "Moja Przyszłość – 52.120,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Świątek