

Uchwała Nr XIX/136/12
Rady Gminy Latowicz
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022.

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. 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2013 - 2022 zgodnie z załącznikiem Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Latowicz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

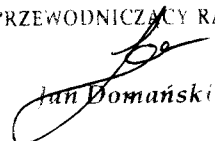
§ 4

Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc uchwała nr X/73/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2020.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XIX/136/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2012 r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | w tym: | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------------|
| | | 1a | w tym: | | 1b | 1c | w tym: | | |
| | | | 1aue | 1ae1 | | | dochody majątkowe | | ze sprzedaży majątku |
| Dochody ogółem | Dochody bieżące | dochody bieżące | dochody bieżące | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | dochody majątkowe | z tytułu: | | |
| symbol | 1a | 1aue | 1ae1 | 1b | 1c | 1d | 1d | | |
| Formuła | [1a]1b | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 13 628 152,39 | 12 799 878,39 | 0,00 | 0,00 | 828 274,00 | 145 090,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 15 089 079,27 | 13 995 929,84 | 0,00 | 0,00 | 1 103 149,43 | 119 792,00 | 43 093,00 | | |
| Plen 3 kw. 2012 | 18 430 949,00 | 13 949 923,00 | 68 332,00 | 0,00 | 4 481 026,00 | 88 950,00 | 3 067 084,00 | | |
| 1) Wykonanie 2012 | 18 746 576,00 | 14 190 550,00 | 68 332,00 | 68 332,00 | 4 556 026,00 | 88 950,00 | 3 067 094,00 | | |
| 2013 | 16 348 422,00 | 14 647 956,00 | 65 491,00 | 57 590,00 | 1 700 466,00 | 148 000,00 | 682 466,00 | | |
| 2014 | 18 337 666,00 | 17 337 666,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 18 713 433,00 | 17 313 433,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 19 341 060,00 | 17 841 060,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 20 153 330,00 | 19 020 501,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 829,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 19 165 593,00 | 18 765 593,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 19 936 917,00 | 19 436 917,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 19 559 236,00 | 19 509 236,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 20 166 000,00 | 20 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 20 571 000,00 | 20 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem [10]+[24] | Wydanki bieżące razem [2]+[7b] | z tego: | | | | | | z tego: | | | | w tym: | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|------|---|---|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------|------|
| | | | Wydanki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | | Wydanki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp | 2d | | | 2g | 2f | | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | | |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 16 198 156,70 | 11 218 839,04 | 11 187 351,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 488,00 | 31 488,00 | 4 979 317,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 16 932 957,76 | 12 180 952,93 | 12 026 880,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 072,19 | 154 072,19 | 4 752 004,83 | 1 537 867,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 21 114 349,00 | 13 546 859,00 | 13 396 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 567 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 20 350 576,00 | 13 812 186,00 | 13 662 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 451,70 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 6 538 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 19 669 025,00 | 14 606 195,00 | 14 456 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 204,00 | 75 303,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 5 062 830,00 | 762 665,00 | 381 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 17 522 635,00 | 13 699 635,00 | 13 549 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 17 764 710,00 | 14 052 426,00 | 13 902 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 712 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 18 341 060,00 | 15 255 219,00 | 15 105 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 085 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 19 153 330,00 | 16 211 330,00 | 16 061 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 2 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 18 173 745,00 | 16 173 745,00 | 16 112 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 19 034 908,00 | 17 534 908,00 | 17 496 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 18 894 828,00 | 18 264 828,00 | 18 238 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 19 501 592,00 | 18 862 592,00 | 18 840 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 20 238 796,00 | 19 492 796,00 | 19 472 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 28 | 25 | Przychody budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 11 | w tym: | | 5 | w tym: |
|-------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|------|------|--------|
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1a | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | | 4.2a | 11a | | |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 11 | 11a | 5 | 5a | |
| Formuła | [1]+[27] | [19]+[24] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [19]+[24] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | -2 570 004,31 | 1 581 039,35 | 5 037 626,00 | 1 581 039,35 | 5 037 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 037 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | -1 833 878,49 | 1 814 976,91 | 4 094 497,00 | 1 814 976,91 | 4 094 497,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 378,00 | 2 397 378,00 | 1 697 119,00 | 0,00 | 1 697 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | -2 683 400,00 | 403 064,00 | 6 362 564,00 | 403 064,00 | 6 362 564,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 619,00 | 1 710 619,00 | 4 651 945,00 | 2 863 400,00 | 4 651 945,00 | 2 863 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | -1 804 000,00 | 378 364,00 | 5 283 164,00 | 378 364,00 | 5 283 164,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 619,00 | 1 710 619,00 | 3 572 545,00 | 0,00 | 3 572 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | -3 320 803,00 | 41 761,00 | 4 890 769,00 | 41 761,00 | 4 890 769,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 583,00 | 1 187 938,00 | 3 442 186,00 | 2 132 665,00 | 3 442 186,00 | 2 132 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 815 031,00 | 3 638 031,00 | 0,00 | 3 638 031,00 | 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 | 948 723,00 | 3 261 007,00 | 0,00 | 3 261 007,00 | 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 | 1 000 000,00 | 2 585 841,00 | 0,00 | 2 585 841,00 | 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 | 1 000 000,00 | 2 809 171,00 | 0,00 | 2 809 171,00 | 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 | 991 848,00 | 2 591 848,00 | 0,00 | 2 591 848,00 | 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 | 902 009,00 | 1 902 009,00 | 0,00 | 1 902 009,00 | 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 | 664 408,00 | 1 244 408,00 | 0,00 | 1 244 408,00 | 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 | 664 408,00 | 1 253 408,00 | 0,00 | 1 253 408,00 | 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 | 332 204,00 | 1 028 204,00 | 0,00 | 1 028 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | Kwota długu | w tym: | | wskazniki z art. 169/170 surp | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp | | |
|-------------------|------------------|--|---|-------------|---|------|-------------------------------|----------|---------------|--------------------|---|------|-----|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | | 19 | 19a |
| | | | | | | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 | |
| Formula | [7a]+[8] | | | | | | | (13)/(1) | (13)+(14)/(1) | (19)-(7b)+(2c)/(1) | (7a)+(7b)+(2c)+(2d)- [7a]/(1) | | |
| Wykonanie 2010 | 761 702,00 | 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% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 553 230,00 | 0,00 | 744 922,98 | 36,78% | 31,95% | 4,66% | 4,66% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 679 164,00 | 3 679 164,00 | 2 930 403,00 | 0,00 | 6 376 011,00 | 0,00 | 0,00 | 34,59% | 34,59% | 20,78% | 4,88% | 0,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 3 679 164,00 | 3 679 164,00 | 2 930 403,00 | 0,00 | 5 446 611,00 | 0,00 | 301 134,00 | 29,05% | 27,45% | 20,43% | 4,79% | 0,00 | |
| 2013 | 1 570 166,00 | 1 570 166,00 | 682 486,00 | 0,00 | 7 318 631,00 | 0,00 | 381 332,00 | 44,77% | 42,43% | 10,52% | 6,35% | 0,00 | |
| 2014 | 815 031,00 | 815 031,00 | 0,00 | 0,00 | 6 503 600,00 | 0,00 | 0,00 | 35,47% | 35,47% | 5,26% | 5,26% | 0,00 | |
| 2015 | 948 723,00 | 948 723,00 | 0,00 | 0,00 | 5 554 877,00 | 0,00 | 0,00 | 29,68% | 29,68% | 5,87% | 5,87% | 0,00 | |
| 2016 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 554 877,00 | 0,00 | 0,00 | 23,55% | 23,55% | 5,95% | 5,95% | 0,00 | |
| 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 554 877,00 | 0,00 | 0,00 | 17,64% | 17,64% | 5,71% | 5,71% | 0,00 | |
| 2018 | 991 848,00 | 991 848,00 | 0,00 | 0,00 | 2 563 029,00 | 0,00 | 0,00 | 13,37% | 13,37% | 5,49% | 5,49% | 0,00 | |
| 2019 | 902 009,00 | 902 009,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 020,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33% | 8,33% | 4,71% | 4,71% | 0,00 | |
| 2020 | 664 408,00 | 664 408,00 | 0,00 | 0,00 | 996 612,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10% | 5,10% | 3,53% | 3,53% | 0,00 | |
| 2021 | 664 408,00 | 664 408,00 | 0,00 | 0,00 | 332 204,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65% | 1,65% | 3,40% | 3,40% | 0,00 | |
| 2022 | 332 204,00 | 332 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,71% | 1,71% | 0,00 | |

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

Wyjaśnienie dotyczące kwot wykazanych w kolumnach 7aI oraz 14

W 2012 roku planowana była do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚ I GW w Warszawie na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - I etap" w kwocie 1.920.000,00 zł. W związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2013 rok oraz niższą wartością poprzetargową, pożyczka na przedmiotowe zadania zostanie zaciągnięta w kwocie 1.196.000,00 zł. Z tego kwota 682.466,00 zł została przekształcona na pożyczkę pomostową, uruchamianą w dwóch transzach: I transza w kwocie 301.134,00 zł w 2012 roku, II transza w kwocie 381.332,00 zł w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | | |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--|-------------|-----------------------------------|-------------|--|---|---|--|--|--|
| | 20 | 20a | 20b | 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie) | 21a | 21b | 22 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol | (1a)-(24)+(10)/(1) | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | (7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1] | (7a)+(7b)+(2c)+(15)/[20-(7a)]/(1) | [21]-<[20a] | [21]-<[20b] | (7a)+(7b)+(2c)+(15)/[20-(7a)]/(1) | [22]-<[20a] | [22]-<[20b] | 2a | 2b | 2e | 10a | |
| Wykonanie 2010 | 12,67% | 12,67% | 12,67% | 5,82% | 5,82% | TAK | TAK | 5,82% | TAK | TAK | 5 803 379,00 | 1 674 069,00 | 0,00 | 2 480 155,00 | |
| Wykonanie 2011 | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 4,66% | 4,66% | TAK | TAK | 4,66% | TAK | TAK | 5 928 154,91 | 1 627 924,91 | 10 980,96 | 1 537 867,56 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 20,78% | 20,78% | TAK | TAK | 4,88% | TAK | TAK | 6 791 855,00 | 1 994 043,00 | 121 451,70 | 4 121 000,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 20,43% | 20,43% | TAK | TAK | 4,79% | TAK | TAK | 6 765 520,00 | 2 024 091,00 | 121 451,70 | 0,00 | |
| 2013 | 1,16% | 9,38% | 9,32% | 10,52% | 10,52% | NIE | NIE | 6,35% | TAK | TAK | 7 459 028,00 | 1 996 676,00 | 83 204,00 | 2 226 247,00 | |
| 2014 | 20,66% | 5,55% | 5,49% | 5,26% | 5,26% | TAK | TAK | 5,26% | TAK | TAK | 6 934 658,00 | 2 046 593,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | |
| 2015 | 18,23% | 8,16% | 8,10% | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK | 5,87% | TAK | TAK | 7 108 025,00 | 2 097 758,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 14,15% | 13,35% | 13,35% | 5,95% | 5,95% | TAK | TAK | 5,95% | TAK | TAK | 7 285 725,00 | 2 150 202,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 14,68% | 17,68% | 17,68% | 5,71% | 5,71% | TAK | TAK | 5,71% | TAK | TAK | 7 467 868,00 | 2 203 957,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 13,78% | 15,69% | 15,69% | 5,49% | 5,49% | TAK | TAK | 5,49% | TAK | TAK | 7 654 565,00 | 2 248 036,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 9,54% | 14,20% | 14,20% | 4,71% | 4,71% | TAK | TAK | 4,71% | TAK | TAK | 7 845 929,00 | 2 304 237,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 6,36% | 12,67% | 12,67% | 3,53% | 3,53% | TAK | TAK | 3,53% | TAK | TAK | 8 042 077,00 | 2 361 843,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 6,22% | 9,89% | 9,89% | 3,40% | 3,40% | TAK | TAK | 3,40% | TAK | TAK | 8 243 129,00 | 2 875 801,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 5,00% | 7,37% | 7,37% | 1,71% | 1,71% | TAK | TAK | 1,71% | TAK | TAK | 8 449 207,00 | 3 048 349,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz | | | | w tym: | |
|-------------------|---|-------------------------------|---|------|------|------|--------|--------|
| | | | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 815 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 948 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 991 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 902 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 664 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 664 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 332 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|--|----------|---|------------------|----|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 6 759 708,70 | 2 309 451,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 759 708,70 |
| - wydatki bieżące | | | | | 178 708,70 | 83 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 708,70 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 6 581 000,00 | 2 226 247,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 581 000,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 6 759 708,70 | 2 309 451,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 759 708,70 |
| - wydatki bieżące | | | | | 178 708,70 | 83 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 708,70 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 6 581 000,00 | 2 226 247,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 581 000,00 |
| 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) | | | | | 6 759 708,70 | 2 309 451,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 759 708,70 |
| - wydatki bieżące | | | | | 178 708,70 | 83 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 708,70 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 6 581 000,00 | 2 226 247,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 581 000,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | 3 121 000,00 | 1 226 247,00 | | | | 3 121 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 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 |
| 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 |
| - wydatki bieżące | | | | | 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 |
| 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 rok | | | | | 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 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 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Dominicki

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LATOWICZ NA LATA 2013 -2022

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Latowicz obejmuje lata od 2013 do 2022, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF powinna prezentować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata, tj. minimum do 2016 roku.

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

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na obsługę długu,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe, gminy;
3. wynik budżetu gminy;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6. kwotę długu gminy, w tym relację o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7. objaśnienia przyjętych wartości.

DOCHODY

Dochody na 2013 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 2012. 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 2013 rok planuje się w kwocie 16.348.422,00 zł, z tego 14.647.956,00 zł stanowią dochody bieżące i 1.700.466,00 zł dochody majątkowe.

Wskaźniki zmiany prognozowanych dochodów w latach 2013 - 2022 (w stosunku do roku poprzedniego) przedstawiają się następująco:

| Rok budżetowy | Dochody ogółem | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 2013 r. | 87,21 % | 103,22 % | 37,32 % |
| 2014 r. | 112,17 % | 118,36 % | 58,81 % |
| 2015 r. | 102,05 % | 99,86 % | 140,00 % |
| 2016 r. | 103,35 % | 103,05 % | 107,14 % |
| 2017 r. | 104,20 % | 106,61 % | 75,52 % |
| 2018 r. | 95,10 % | 98,66 % | 35,31 % |
| 2019 r. | 104,02 % | 103,58 % | 125,00 % |
| 2020 r. | 98,11 % | 100,37 % | 10,00 % |
| 2021 r. | 103,10 % | 103,11 % | 100,00 % |
| 2022 r. | 102,00 % | 102,01 % | 100,00 % |

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące gminy (bez odsetek od pożyczek i kredytów) na 2013 rok planuje się w wysokości 14.456.195,00 zł, w tym objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wykazane w Załączniku „Wykaz przedsięwzięć WPF” stanowią kwotę 83.204,00 zł. Wielkości te zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania za lata 2010–2012 oraz otrzymanej informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w prognozie na 2013 rok zaplanowano w kwocie 1.996.676,00 zł, na którą składa się plan wydatków z rozdziału 75022 oraz 75023 związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy oraz Urzędu Gminy.

W prognozie na lata 2014–2022 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 2013 planuje się wydatki majątkowe w wysokości 5.062830,00 zł w tym 2.226.247,00 zł stanowią wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wykazane w Załączniku „Wykaz przedsięwzięć WPF”. Szczegółowy wykaz inwestycji planowanych do realizacji przedstawiony jest w załączniku inwestycyjnym do Uchwały Budżetowej.

Wskaźniki zmiany prognozowanych wydatków w latach 2013 - 2022 (w stosunku do roku poprzedniego) przedstawiają się następująco:

| Rok budżetowy | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące (bez odsetek od pożyczek i kredytów) | Wydatki majątkowe | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem JST |
|---------------|----------------|--|-------------------|--|--|
| 2013 r. | 96,65 % | 102,81 % | 77,43 % | 110,25 % | 98,64 % |
| 2014 r. | 89,24 % | 93,73 % | 75,51 % | 102,50 % | 102,50 % |
| 2015 r. | 101,38 % | 102,60 % | 97,10 % | 102,50 % | 102,50 % |
| 2016 r. | 103,24 % | 108,65 % | 83,13 % | 102,50 % | 102,50 % |
| 2017 r. | 104,43 % | 106,33 % | 95,34 % | 102,50 % | 102,50 % |
| 2018 r. | 94,89 % | 100,32 % | 67,98 % | 102,50 % | 102,50 % |
| 2019 r. | 104,74 % | 108,59 % | 75,00 % | 102,50 % | 102,50 % |
| 2020 r. | 99,26 % | 104,24 % | 42,00 % | 102,50 % | 102,50 % |
| 2021 r. | 103,21 % | 103,30 % | 101,43 % | 102,50 % | 102,50 % |
| 2022 r. | 103,78 % | 103,36 % | 116,74 % | 102,50 % | 102,50 % |

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

Dodatni wynik budżetu w latach 2014 - 2022 przeznaczony zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na spłatę długu zaplanowano do końca 2022 roku na podstawie harmonogramów spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku. Kwota rat kapitałowych w latach 2013 - 2022 stanowi kwotę 8.386.777,00 zł

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

| Rok | Kwota długu na koniec roku | Splaty w danym roku | Przychody w danym roku | Wydatki bieżące na obsługę długu |
|------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| 2012 | 5.446.611,00 | 3.679.164,00 | 3.572.545,00 | 150.000,00 |
| 2013 | 7.318.631,00 | 1.570.166,00 | 3.442.186,00 | 150.000,00 |
| 2014 | 6.503.600,00 | 815.031,00 | | 150.000,00 |
| 2015 | 5.554.877,00 | 948.723,00 | | 150.000,00 |
| 2016 | 4.554.877,00 | 1.000.000,00 | | 150.000,00 |
| 2017 | 3.554.877,00 | 1.000.000,00 | | 150.000,00 |
| 2018 | 2.563.029,00 | 991.848,00 | | 61.000,00 |
| 2019 | 1.661.020,00 | 902.009,00 | | 38.000,00 |
| 2020 | 996.612,00 | 664.408,00 | | 26.000,00 |
| 2021 | 332.204,00 | 664.408,00 | | 22.000,00 |
| 2022 | 0 | 332.204,00 | | 20.000,00 |

Najwyższy wskaźnik zadłużenia gmina osiągnie w 2013 roku i wynosił będzie 44,77 % (max dopuszczany przepisami 60%).

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W ramach przedsięwzięć do realizacji w 2013 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 83.204,00 zł, z tego:

1. „Dziecięca akademia przyszłości” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - ZS Wielgolas Dz. 926 r. 92605 - 11.631,00 zł
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Latowicz Dz. 801 r. 80195 - 41.040,00 zł
3. Comenius Projekty Partnerskie Szkół - Projekt Polsko - Chorwacki Dz. 801 r. 80195 - 30.533,00 zł

W przedsięwzięciu „Gospodarka ściekowa – Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy” ujęte są 2 zadania inwestycyjne dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas.

Wyjaśnienie dotyczące kwot wykazanych w kolumnach 7a1 oraz 14

W 2012 roku planowana była do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚ I GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas – I etap” w kwocie 1.920.000,00 zł. W związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2013 rok oraz niższą wartością przetargową, pożyczka na przedmiotowe zadania zostanie zaciągnięta w kwocie 1.196.000,00 zł. Z tego kwota 682.466,00 zł została przekształcona na pożyczkę pomostową, uruchamianą w dwóch transzach: I transza w kwocie 301.134,00 zł w 2012 roku, II transza w kwocie 381.332,00 zł w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański