

Uchwała Nr XXVII/196/13
Rady Gminy Latowicz
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 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.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 .

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2014 - 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. Objasnienia przyjętych wartości do WPF gminy Latowicz na lata 2014 -2023 stanowią Załącznik nr 3.

§ 2

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

§ 3

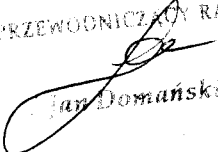
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2013 roku traci moc uchwała nr XIX/136/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/196/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
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 2011	15 099 079,27	13 995 929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 149,43	119 792,00	0,00		
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	4 467 076,00		
Plan 3 kw. 2013	16 432 449,00	15 133 430,00	1 852 770,00	6 000,00	2 212 688,00	998 754,00	7 349 492,00	2 395 664,00	1 299 019,00	148 000,00	1 091 603,00		
Wykonanie 2013 1)	16 046 275,00	14 747 256,00	1 852 770,00	6 000,00	1 922 116,00	852 629,00	7 349 192,00	2 419 607,00	1 299 019,00	148 000,00	1 091 603,00		
2014	14 943 732,00	14 099 946,00	1 838 625,00	6 000,00	2 002 225,00	807 257,00	7 036 354,00	1 966 474,00	843 786,00	351 000,00	492 786,00		
2015	16 433 433,00	15 033 433,00	1 853 500,00	6 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	2 300 000,00	1 400 000,00	150 000,00	0,00		
2016	17 082 356,00	15 582 356,00	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	18 658 274,00	17 525 445,00	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	18 801 921,00	18 401 921,00	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	19 533 033,00	19 133 033,00	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	19 175 295,00	19 125 295,00	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	19 214 577,00	19 164 577,00	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	19 638 796,00	19 588 796,00	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	19 769 031,00	19 719 031,00	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	w tym:	Wydatki majątkowe			
				2.1									2.1.3.1	
				2.1.1	2.1.1.1								2.1.2	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3					
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]					
Wykonanie 2011	16 932 957,76	12 180 952,93	0,00	0,00	0,00	154 072,19	154 072,19	4 752 004,83	-1 833 878,49					
Wykonanie 2012	16 763 809,00	12 907 917,00	0,00	0,00	0,00	141 371,00	141 371,00	3 855 892,00	2 012 327,00					
Plan 3 kw. 2013	19 022 281,00	14 761 154,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 261 127,00	-2 589 832,00					
Wykonanie 2013 1)	18 636 107,00	14 429 115,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 206 992,00	-2 589 832,00					
2014	17 908 466,00	13 839 466,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 069 000,00	-2 964 734,00					
2015	16 872 626,00	13 872 626,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	-439 193,00					
2016	16 384 060,00	13 875 219,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 508 841,00	698 296,00					
2017	17 497 098,00	14 555 098,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 942 000,00	1 161 176,00					
2018	17 473 745,00	15 473 745,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 000 000,00	1 328 176,00					
2019	18 304 908,00	16 704 908,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 600 000,00	1 228 125,00					
2020	17 947 170,00	17 217 170,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	730 000,00	1 228 125,00					
2021	18 176 452,00	17 231 872,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	944 580,00	1 038 125,00					
2022	18 791 251,00	17 845 251,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	946 000,00	847 545,00					
2023	19 538 693,00	18 742 414,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	796 279,00	230 338,00					

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3		4.4	4.4.1
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$									
Wykonanie 2011	4 094 497,00	0,00	0,00	2 397 378,00	2 397 378,00	1 697 119,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 647 000,00	0,00	0,00	1 710 619,00	0,00	936 381,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 159 998,00	0,00	0,00	980 163,00	0,00	3 179 835,00	2 589 832,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 159 998,00	0,00	0,00	980 163,00	0,00	3 179 835,00	2 589 832,00	0,00	0,00	
2014	3 759 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 346,00	2 964 734,00	0,00	0,00	
2015	1 067 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 716,00	439 193,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5-1] + [5-2]								[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]	
Wykonanie 2011	550 000,00		550 000,00	0,00	0,00	5 553 230,00	0,00	744 922,98	36,78%	36,78%	0,00
Wykonanie 2012	3 679 164,00		3 679 164,00	2 930 403,00	0,00	2 746 310,00	301 134,00	301 134,00	14,63%	13,02%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 570 166,00		1 570 166,00	682 466,00	0,00	2 766 822,00	381 332,00	381 332,00	16,84%	14,52%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 570 166,00		1 570 166,00	682 466,00	0,00	2 766 822,00	381 332,00	381 332,00	17,24%	14,87%	0,00
2014	794 612,00		794 612,00	0,00	0,00	7 320 713,00	0,00	0,00	48,99%	48,99%	0,00
2015	628 523,00		628 523,00	0,00	0,00	7 759 906,00	0,00	0,00	47,22%	47,22%	0,00
2016	698 296,00		698 296,00	0,00	0,00	7 061 610,00	0,00	0,00	41,34%	41,34%	0,00
2017	1 161 176,00		1 161 176,00	0,00	0,00	5 900 434,00	0,00	0,00	31,62%	31,62%	0,00
2018	1 328 176,00		1 328 176,00	0,00	0,00	4 572 258,00	0,00	0,00	24,32%	24,32%	0,00
2019	1 228 125,00		1 228 125,00	0,00	0,00	3 344 133,00	0,00	0,00	17,12%	17,12%	0,00
2020	1 228 125,00		1 228 125,00	0,00	0,00	2 116 008,00	0,00	0,00	11,04%	11,04%	0,00
2021	1 038 125,00		1 038 125,00	0,00	0,00	1 077 883,00	0,00	0,00	5,61%	5,61%	0,00
2022	847 545,00		847 545,00	0,00	0,00	230 338,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	0,00
2023	230 338,00		230 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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 2011	0,00	0,00	0,00	5 928 154,91	0,00	1 548 848,52	10 980,96	1 537 867,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	7 444 295,00	1 976 463,00	2 309 451,00	83 204,00	2 226 247,00	1 226 247,00	3 004 880,00	30 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	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
2014	0,00	0,00	0,00	7 365 539,00	1 920 071,00	3 309 000,00	0,00	3 309 000,00	0,00	4 059 000,00	10 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	7 108 025,00	1 921 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 250 000,00	0,00
2016	698 296,00	688 296,00	0,00	7 285 725,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 841,00	0,00
2017	1 161 176,00	1 161 176,00	0,00	7 467 868,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 000,00	0,00
2018	1 328 176,00	1 328 176,00	0,00	7 654 565,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	1 228 125,00	1 228 125,00	0,00	7 745 929,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2020	1 228 125,00	1 228 125,00	0,00	7 942 077,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2021	1 038 125,00	1 038 125,00	0,00	8 243 129,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 580,00	0,00
2022	847 545,00	847 545,00	0,00	8 449 207,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00
2023	230 338,00	230 338,00	0,00	8 479 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 279,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	43 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2013	92 191,00	84 290,00	84 290,00	682 466,00	682 466,00	682 466,00	111 129,00	94 803,00	94 803,00	94 803,00
Wykonanie 2013 1)	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	94 803,00
2014	0,00	0,00	0,00	349 386,00	349 386,00	349 386,00	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	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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