


Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którymś 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	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	762 665,00	381 332,00	381 332,00	381 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	762 665,00	381 332,00	381 332,00	381 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	349 386,00	349 386,00	349 386,00	349 386,00	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	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 137,00
Plan 3 kw. 2013	629 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	629 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	626 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	538 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 247,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

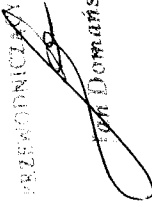
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Domański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2013 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 531 000,00	3 119 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	11 531 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 531 000,00	3 119 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	11 531 000,00
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:				7 031 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	7 031 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 031 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	7 031 000,00
1.1.2.1	Gospodarka ściekowa - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy		Urząd Gminy Latowicz	2010 2015	6 581 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00
1.1.2.2	Przebudowa parku w miejscowości Latowicz		LATOWICZ	2013 2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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:				4 500 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 500 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Gospodarka ściekowa - Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Latowicz	2010	2015	4 500 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

PRZEKONNICIEL RADY

 Tom Domarowski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LATOWICZ NA LATA 2014 –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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Latowicz obejmuje lata od 2014 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 2017 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 2014 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 zleczone 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 2013. 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 2014 rok planuje się w kwocie 14.943.732,00 zł, z tego 14.099.946,00 zł stanowią dochody bieżące i 943.786,00 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.	19 214 577	100,20%	19 164 577	100,20%	50 000	100,00%
2022 r.	19 638 796	102,21%	19 588 796	102,21%	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 2014 rok planuje się w wysokości 13.839.466,00 zł. Wielkości te zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania za lata 2011–2013 oraz otrzymanej informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2014 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w prognozie na 2014 rok zaplanowano w kwocie 1.811.763,00 zł, na którą składa się plan wydatków z rozdziału 75022 oraz 75023 związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy oraz Urzędu Gminy.

W prognozie na lata 2014–2023 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 2014 planuje się wydatki majątkowe w wysokości 4.069.000,00 zł w tym 3.309.000,00 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 2014 - 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.	17 908 466	96,10%	13 839 466	95,91%	4 069 000	96,72%	7 365 539	101,64%	1 920 071	105,98%
2015 r.	16 872 626	94,22%	13 872 626	100,24%	3 000 000	73,73%	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 2014 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	7.320.713,00	794.612,00	3.759.346,00	150.000,00
2015	7.759.906,00	628.523,00	1.067.716,00	150.000,00
2016	7.061.610,00	698.296,00		150.000,00
2017	5.900.434,00	1.161.176,00		150.000,00
2018	4.572.258,00	1.328.176,00		150.000,00
2019	3.344.133,00	1.228.125,00		130.000,00
2020	2.116.008,00	1.228.125,00		120.000,00
2021	1.077.883,00	1.038.125,00		80.000,00
2022	230.338,00	847.545,00		40.000,00
2023	0	230.338,00		

Najwyższy wskaźnik zadłużenia gmina osiągnie w 2014 roku i wynosił będzie 48,99 % (max dopuszczany przepisami 60%).

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W ramach przedsięwzięć do realizacji w 2014 roku występują wydatki majątkowe 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 809.000,00 zł, z tego:

1. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz i III etap" - 169.000,00 zł
 2. Przebudowa parku w miejscowości Latowicz - 640.000,00 zł
- Zadania występujące jako zadania wieloletnie stanowią kwotę 2.500.000,00 zł
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowicz - III etap - 750.000,00 zł
 2. Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Latowicz - 1.750.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański
Jan Domański