

Zarządzenie Nr 2/2014
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (D.U.2013.86 z późn. zm.) Wójt Gminy Latowicz postanawia co następuje:

§ 1

W związku z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2014 r. nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 - 2023 podjętą Uchwałą Nr XXVII/196/13 Rady Gminy Latowicz w dniu 30 grudnia 2013 roku do aktualnie obowiązujących przepisów w sposób następujący:

1. Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Latowicz na lata 2014 - 2023” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Bogdan Stankiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Latowicz z dnia 14 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:										
		Dochody bieżące	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
											1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 149,43	119 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	889 419,00	2 620 927,00	2 395 664,00	2 419 607,00	1 299 019,00	4 524 825,00	49 897,00	4 467 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	998 754,00	2 395 664,00	2 419 607,00	1 299 019,00	1 299 019,00	1 299 019,00	148 000,00	1 091 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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	852 629,00	2 419 607,00	2 419 607,00	1 299 019,00	1 299 019,00	1 299 019,00	148 000,00	1 091 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	807 257,00	1 966 474,00	1 966 474,00	843 786,00	843 786,00	843 786,00	351 000,00	492 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	150 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	1 120 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 132 829,00	1 132 829,00	1 132 829,00	150 000,00	982 829,00	0,00	0,00	0,00	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	1 130 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 140 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 150 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 150 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 170 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 175 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, o którym zobowiązań, o którym zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
				z tego:					w tym:				
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	16 932 957,76	12 180 952,93	0,00	0,00	0,00	X	154 072,19	154 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 004,83
Wykonanie 2012	16 763 809,00	12 907 917,00	0,00	0,00	0,00	X	141 371,00	141 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 892,00
Plan 3 kw. 2013	19 022 281,00	14 761 154,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 127,00
Wykonanie 2013	18 636 107,00	14 429 115,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 992,00
2014	17 908 466,00	13 839 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 000,00
2015	16 872 626,00	13 872 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2016	16 384 060,00	13 875 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 841,00
2017 1)	17 497 098,00	14 555 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 000,00
2018	17 473 745,00	15 473 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	18 304 908,00	16 704 908,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2020	17 947 170,00	17 217 170,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
2021	18 176 452,00	17 231 872,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 560,00
2022	18 791 251,00	17 845 251,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00
2023	19 538 693,00	18 742 414,00	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 279,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	0,00	0,00	2 397 378,00	2 397 378,00	1 697 119,00	0,00	0,00	0,00
Formuła										
Wykonanie 2011	-1 833 878,49	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	2 012 327,00	2 647 000,00	0,00	0,00	1 710 619,00	0,00	936 381,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 589 832,00	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	-2 589 832,00	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	-2 964 734,00	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	-439 193,00	1 067 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 716,00	439 193,00	0,00	0,00
2016	698 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 161 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 328 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 228 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 228 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 038 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	847 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	230 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	w tym:			
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5			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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 679 164,00	3 679 164,00	2 930 403,00	2 930 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 570 166,00	1 570 166,00	682 466,00	682 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 570 166,00	1 570 166,00	682 466,00	682 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	794 612,00	794 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	628 523,00	628 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	698 296,00	698 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 161 176,00	1 161 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 328 176,00	1 328 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 228 125,00	1 228 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 228 125,00	1 228 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 038 125,00	1 038 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	847 545,00	847 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	230 338,00	230 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
LP		[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (5.1.2)	
Formuła				
Wykonanie 2011	5 553 230,00	0,00	1 814 976,91	4 212 354,91
Wykonanie 2012	2 746 310,00	0,00	1 343 394,00	3 054 013,00
Plan 3 kw. 2013	2 766 822,00	0,00	372 276,00	1 352 439,00
Wykonanie 2013	2 766 822,00	0,00	318 141,00	1 298 304,00
2014	7 320 713,00	0,00	260 480,00	260 480,00
2015	7 759 906,00	0,00	1 160 807,00	1 160 807,00
2016	7 061 610,00	0,00	1 707 137,00	1 707 137,00
2017 1)	5 900 434,00	0,00	2 970 347,00	2 970 347,00
2018	4 572 258,00	0,00	2 928 176,00	2 928 176,00
2019	3 344 133,00	0,00	2 428 125,00	2 428 125,00
2020	2 116 008,00	0,00	1 908 125,00	1 908 125,00
2021	1 077 883,00	0,00	1 932 705,00	1 932 705,00
2022	230 338,00	0,00	1 743 545,00	1 743 545,00
2023	0,00	0,00	976 617,00	976 617,00

