

Zarządzenie Nr 2/2015
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 19 stycznia 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.) Wójt Gminy Latowicz postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2015-2023, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2015-2023, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącza się Objaśnienia, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bogdan Świątek - Górski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 2
zarządzenia nr 2
z dnia 2015-

| 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 ^x |
| | | | | | | 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 | 17 284 340,00 | 15 784 340,00 | 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 | 17 002 274,00 | 15 869 445,00 | 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 | 16 622 690,00 | 16 222 690,00 | 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 | 17 119 922,00 | 16 719 922,00 | 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 | 17 424 669,00 | 17 374 669,00 | 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 | 18 543 431,00 | 18 493 431,00 | 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 | 19 112 096,00 | 19 062 096,00 | 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 | 19 675 888,00 | 19 625 888,00 | 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: | | 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 ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 | 13 828 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 040,00 | |
| 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 | 600 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 609 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 230 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 69 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 67 000,00 | 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | 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 | | |
| 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 | 600 280,00 | 600 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 609 752,00 | 609 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 230 082,00 | 230 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 69 045,00 | 69 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 67 000,00 | 67 000,00 | 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 | 2 936 624,00 | 0,00 | 400 873,00 | 1 181 151,00 |
| 2015 | 2 433 159,00 | 0,00 | 826 107,00 | 826 107,00 |
| 2016 | 1 832 879,00 | 0,00 | 1 909 121,00 | 1 909 121,00 |
| 2017 | 1 223 127,00 | 0,00 | 1 781 907,00 | 1 781 907,00 |
| 2018 | 763 127,00 | 0,00 | 1 766 450,00 | 1 766 450,00 |
| 2019 | 433 127,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 |
| 2020 | 203 045,00 | 0,00 | 1 391 361,00 | 1 391 361,00 |
| 2021 | 134 000,00 | 0,00 | 2 217 470,00 | 2 217 470,00 |
| 2022 | 67 000,00 | 0,00 | 2 216 845,00 | 2 216 845,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 2 492 188,00 | 2 492 188,00 |

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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1.]}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.) + (1.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.) + (1.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$ | 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 | 4,05% | 4,05% | 0,00% | 4,05% | 0,12 | 7,39% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,17% | 4,17% | 0,00% | 4,17% | 0,11 | 7,94% | 7,74% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,37% | 3,37% | 0,00% | 3,37% | 0,11 | 10,07% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,51% | 2,51% | 0,00% | 2,51% | 0,09 | 11,40% | 11,40% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,89% | 1,89% | 0,00% | 1,89% | 0,08 | 10,51% | 10,51% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,80% | 0,80% | 0,00% | 0,80% | 0,12 | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,56% | 0,56% | 0,00% | 0,56% | 0,12 | 9,91% | 9,91% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,39% | 0,39% | 0,00% | 0,39% | 0,13 | 10,79% | 10,79% | 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 | 379 264,00 | 191 264,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 1 263 040,00 | 10 000,00 |
| 2016 | 600 280,00 | 600 280,00 | 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 | 609 752,00 | 609 752,00 | 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 | 460 000,00 | 460 000,00 | 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 | 330 000,00 | 330 000,00 | 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 | 230 082,00 | 208 082,00 | 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 | 69 045,00 | 69 045,00 | 8 243 129,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 425,00 | 0,00 |
| 2022 | 67 000,00 | 67 000,00 | 8 449 207,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199 845,00 | 0,00 |
| 2023 | 67 000,00 | 67 000,00 | 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 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 762 665,00 | 381 332,00 | 381 332,00 | 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 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |

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 | 838 381,00 | 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 | 178 500,00 | 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 2
zarządzenia nr 2
z dnia 2015-

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) | | | | 1 447 984,00 | 379 264,00 | 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 | | | | 879 260,00 | 188 000,00 | 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 | | | | 1 060 260,00 | 188 000,00 | 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 | 4 902 540,00 |
| 36 200,00 | 0,00 | 902 540,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 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 | 4 181 000,00 |
| 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> | <i>Urząd Gminy Latowicz</i> | 2014 | 2020 | 181 000,00 | 0,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 879 260,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | <i>Gospodarka ściekowa - Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy</i> | <i>Urząd Gminy Latowicz</i> | 2010 | 2015 | 879 260,00 | 188 000,00 | 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 | 4 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 2/2015 Wójta Gminy Latowicz
z dnia 19 stycznia 2015 roku

OBJAŚNIENIA

do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Latowicz z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2014 – 2023

Poprawia się błędy rachunkowe do Uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2014 roku tj. poprawia się kwotę wydatków bieżących w kol. 2.1 i kwotę wydatków majątkowych w kol. 2.2. Zmniejsza się kwotę długu w kol 6 w latach 2014 - 2022 oraz kwoty rozchodów w kol. 5 w latach 2016-2023 a także kwotę z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w kol 14.1. Zmienie uległa kol.11.3, 11.4, 11.5, 11.6.

Wójt Gminy

Bogdan Świątek - Górski