

**Uchwała Nr XXXI/229/14
Rady Gminy Latowicz
z dnia 26 czerwca 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.) Wójt Gminy Latowicz postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2014-2023, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2014-2023, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

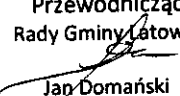
Załącza się Objaśnienia, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Latowicz

Jan Domański

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/229/14
z dnia 2014-06-26

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 podatku od nieruchomości		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5		
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]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 149,43	119 792,00	0,00
Wykonanie 2011	15 098 079,27	13 995 929,84	0,00	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
Wykonanie 2012	18 776 136,00	14 251 311,00	1 548 045,00	6 000,00	2 212 688,00	898 754,00	7 349 492,00	2 395 664,00	1 299 019,00	148 000,00	1 091 603,00
Plan 3 kw. 2013	16 432 449,00	15 133 430,00	1 852 770,00	14 328,32	1 964 135,65	844 215,27	7 349 192,00	2 843 538,29	662 117,38	73 607,30	522 271,26
Wykonanie 2013	15 763 312,80	15 101 195,42	1 785 238,00	6 000,00	2 013 214,00	807 257,00	7 147 422,00	2 776 493,00	1 994 137,00	351 000,00	1 643 137,00
2014	17 052 090,00	15 057 953,00	1 838 625,00	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
2015	16 425 111,00	15 025 111,00	1 853 500,00	6 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	7 600 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00
2016	17 451 674,00	15 951 674,00	1 854 000,00	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
2017 1)	18 458 274,00	17 325 445,00	1 855 000,00	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
2018	18 501 921,00	18 101 921,00	1 856 000,00	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
2019	19 202 700,00	18 802 700,00	1 857 000,00	7 500,00	2 500 000,00	1 150 000,00	7 700 000,00	2 520 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	18 675 295,00	18 625 295,00	1 858 000,00	7 700,00	2 500 000,00	1 150 000,00	7 800 000,00	2 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	18 708 128,00	18 658 128,00	1 859 000,00	7 800,00	2 500 000,00	1 150 000,00	7 800 000,00	2 570 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	19 230 304,00	19 180 304,00	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	19 709 500,00	19 659 500,00	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	Wydatki bieżące	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu budżet z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		w tym:		
			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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		w tym:		2.2	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 127,00
Wykonanie 2013	16 565 544,92	13 554 382,51	0,00	0,00	0,00	X	110 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 162,41
2014	19 843 294,00	14 544 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 826,00
2015	16 872 626,00	13 872 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2016	16 684 060,00	13 875 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 841,00
2017 1)	17 329 538,00	14 387 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 000,00
2018	17 456 240,00	15 456 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2020	17 913 308,00	17 183 308,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
2021	18 220 541,00	17 275 961,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 580,00
2022	18 791 251,00	17 845 251,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
2023	19 429 879,00	18 633 700,00	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 279,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2014	-2 791 204,00	4 242 094,00	0,00	0,00	780 278,00	100 000,00	3 461 816,00	2 691 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-447 515,00	1 067 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 716,00	447 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	767 614,00	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)	1 128 736,00	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	1 045 681,00	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	897 792,00	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	761 987,00	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	487 587,00	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	439 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	279 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2011	550 000,00	550 000,00	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	
Plan 3 kw. 2013	1 570 166,00	1 570 166,00	682 466,00	682 466,00	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	
2014	1 450 890,00	1 450 890,00	656 278,00	656 278,00	0,00	0,00	0,00	
2015	620 201,00	620 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	767 614,00	767 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 128 736,00	1 128 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 045 681,00	1 045 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	897 792,00	897 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	761 987,00	761 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	487 587,00	487 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	439 053,00	439 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	279 521,00	279 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - [2.1] -
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	3 349 530,00	0,00	1 546 812,91	2 526 975,91
2014	5 360 456,00	0,00	513 487,00	1 293 765,00
2015	5 807 971,00	0,00	1 152 485,00	1 152 485,00
2016	5 040 357,00	0,00	2 076 455,00	2 076 455,00
2017 1)	3 911 621,00	0,00	2 937 907,00	2 937 907,00
2018	2 865 940,00	0,00	2 645 681,00	2 645 681,00
2019	1 968 148,00	0,00	2 097 792,00	2 097 792,00
2020	1 206 161,00	0,00	1 441 987,00	1 441 987,00
2021	718 574,00	0,00	1 382 167,00	1 382 167,00
2022	279 521,00	0,00	1 335 053,00	1 335 053,00
2023	0,00	0,00	1 025 800,00	1 025 800,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiatowych i budżetach jednostek samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiatowych i budżetach jednostek samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Kwota zobowiązań powiatowych przypisanych 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 o dochodach powiatowych i budżetach jednostek samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik dochodów powiatowych i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszony o wydatki budżetu państwa, w tym o wydatki budżetu państwa (wskaznik uśredniony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok bieżący w okresie obliczeniowym (wskaznik uśredniony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok bieżący w okresie obliczeniowym (wskaznik uśredniony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	
Formuła	$(2.1.1) / (2.1.3.1) \cdot 100$	$(2.1.1) / (2.1.3.1) \cdot 100$	$(2.1.1) / (2.1.3.1) \cdot 100$	$(1.1) / (1.1.1) \cdot 100$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2011	4,66%	4,66%	0,00%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	20,35%	4,74%	0,00%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	10,47%	6,31%	0,00%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	6,33%	6,14%	0,00%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	9,39%	5,52%	0,00%	0,05	7,80%	10,17%	TAK	TAK		
2015	4,69%	4,69%	0,00%	0,08	5,22%	7,59%	TAK	TAK		
2016	5,26%	5,26%	0,00%	0,13	5,39%	7,76%	TAK	TAK		
2017 1)	6,93%	6,93%	0,00%	0,17	8,59%	8,59%	TAK	TAK		
2018	6,46%	6,46%	0,00%	0,15	12,47%	12,47%	TAK	TAK		
2019	5,35%	5,35%	0,00%	0,11	14,69%	14,69%	TAK	TAK		
2020	4,72%	4,72%	0,00%	0,08	14,16%	14,16%	TAK	TAK		
2021	3,03%	3,03%	0,00%	0,08	11,25%	11,25%	TAK	TAK		
2022	2,49%	2,49%	0,00%	0,07	8,94%	8,94%	TAK	TAK		
2023	1,47%	1,47%	0,00%	0,05	7,62%	7,62%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splawy, kredyty, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	bieżące			
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	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	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	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	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	7 325 493,00	1 899 423,00	3 485 068,00	164 940,00	3 320 128,00	0,00	5 168 828,00	130 000,00	
2015	0,00	0,00	7 108 025,00	1 921 000,00	1 889 144,00	139 144,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 250 000,00	0,00	
2016	767 614,00	705 613,00	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 1)	1 128 736,00	1 128 736,00	7 467 868,00	1 930 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	2 942 000,00	0,00	
2018	1 045 681,00	1 045 681,00	7 654 565,00	1 930 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2019	897 792,00	897 792,00	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	761 987,00	761 987,00	7 942 077,00	1 940 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	
2021	487 587,00	487 587,00	8 243 129,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 560,00	0,00	
2022	439 053,00	439 053,00	8 449 207,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00	
2023	279 521,00	279 521,00	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		
	Dochody 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	
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	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	204 040,00	179 614,00	152 814,00	1 498 137,00	1 498 137,00	0,00	198 440,00	168 159,00	142 359,00	142 359,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Fomula														
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	762 665,00	381 332,00	381 332,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	919 385,00	817 859,00	0,00	474 687,00	0,00	0,00	0,00	84 734,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych w tym: w szczególności w ramach budżetu na rok 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:	kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	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
2019	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
2021	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
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	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	-64 137,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	629 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	887 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 450 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	620 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	379 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	498 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	215 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	68 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/229/14
z dnia 2014-06-26

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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 023 284,00	3 455 068,00	1 388 144,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00
1.a	- wydatki bieżące				482 284,00	164 940,00	139 144,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 531 000,00	3 220 128,00	1 750 000,00	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:				7 342 284,00	365 068,00	139 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				311 284,00	164 940,00	139 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz -	Urząd Gminy Latowicz	2013	2015	289 684,00	150 540,00	139 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zostań inżynierem w gminie Latowicz	Urząd Gminy Latowicz	2013	2014	21 600,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 031 000,00	820 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Gospodarka ściekowa - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Latowicz	2010	2015	6 581 000,00	370 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa parku w miejscowości Latowicz	LATOWICZ	2013	2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
36 200,00	36 200,00	12 467 100,00
36 200,00	36 200,00	826 100,00
0,00	0,00	11 531 000,00
0,00	0,00	7 576 100,00

0,00	0,00	645 100,00
0,00	0,00	623 500,00
0,00	0,00	21 600,00
0,00	0,00	7 031 000,00
0,00	0,00	6 581 000,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Za organ starostwa powiatu Działoszki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.03

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				4 681 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				181 000,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz	Urząd Gminy Latowicz	2014	2020	181 000,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 500 000,00	2 600 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
36 200,00	36 200,00	181 000,00
0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	4 500 000,00



OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr XXXI/229/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2014 – 2023

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/196/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2013 r. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

• zmniejsza się kol 1 „dochody ogółem” o kwotę	-	72 606,00 zł
• zmniejsza się kol 1.1 "dochody bieżące" o kwotę	-	10 605,00 zł
• zwiększa się kol 1.1.3 "podatki i opłaty" o kwotę	-	3 102,00 zł
• zwiększa się kol 1.1.4 "z subwencji ogólnej" o kwotę	-	0,00 zł
• zmniejsza się kol 1.1.5 "z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" o kwotę	-	21 531,00 zł
• zmniejsza się kol 1.2 "dochody majątkowe" o kwotę	-	62 001,00 zł
• zmniejsza się kol 1.2.2 "z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" o kwotę	-	62 001,00 zł
• zmniejsza się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę	-	10 605,00 zł
• zmniejsza się kol 2.1 "wydatki bieżące" o kwotę	-	60 083,00 zł
• zwiększa się kol 2.2 „wydatki majątkowe” o kwotę	-	49 478,00 zł
• zwiększa się kol 4 "przychody budżetu" o kwotę	-	62 001,00 zł
• zwiększa się kol 4.2 "wolne środki" o kwotę	-	0,00 zł
• zwiększa się kol 4.2.1 "w tym na pokrycie deficytu" o kwotę	-	0,00 zł
• zwiększa się kol 4.3 "kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych" o kwotę	-	62 001,00 zł
• zwiększa się kol 4.3.1 "w tym na pokrycie deficytu budżetu" o kwotę	-	62 001,00 zł
• zwiększa się kol 5 "rozchody budżetu" o kwotę	-	0,00 zł
• zwiększa się kol 5.1 "spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych" o kwotę	-	0,00 zł
• zwiększa się kol. 6 "kwota długu" o kwotę	-	62 001,00 zł
• zmniejsza się kol 11.1 "wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę	-	46 928,00 zł
• zmniejsza się kol 11.2 "wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego" o kwotę	-	20 648,00 zł
• zwiększa się kol 11.3 "wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy" o kwotę	-	0,00 zł
• zwiększa się kol 11.4 "nowe wydatki inwestycyjne" o kwotę	-	49 478,00 zł
• zwiększa się kol 11.6 "wydatki majątkowe w formie dotacji" o kwotę	-	0,00 zł
• zwiększa się kol 12.1 "dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" o kwotę	-	12 300,00 zł
• zwiększa się kol 12.2 "dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" o kwotę	-	0,00 zł
• zwiększa się kol 12.3 "wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" o kwotę	-	0,00 zł
• zwiększa się kol 12.4 "wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" o kwotę	-	0,00 zł
• zwiększa się kol 12.5 "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" o kwotę	-	0,00 zł
• zwiększa się kol 14.1 "spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych" o kwotę	-	0,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Latowicz

Jan Domański