

**Uchwała Nr XXXVII/300/18**  
**Rady Gminy Latowicz**  
**z dnia 09 października 2018 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2018 – 2028, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2018-2021, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącza się Objasnienia, 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

Wiesław Świątek

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/III/300/18  
z dnia 2018-10-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:			
			w tym:										w tym:			
			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	17 276 174,27	15 949 711,15	6 188,52	2 016 143,00	2 144 393,14	878 366,85	7 380 072,00	3 217 330,12	1 328 463,12	93 681,00	1 232 782,12					
Wykonanie 2016	21 528 220,28	20 721 994,27	3 994,26	2 256 572,00	2 120 332,95	777 791,84	7 742 072,00	7 615 577,20	806 226,01	186 300,00	572 926,00					
Plan 3 kw. 2017	22 305 728,75	21 880 974,19	4 000,00	2 428 409,00	2 089 051,00	804 641,00	8 083 855,00	8 396 045,19	424 754,56	138 560,00	271 434,56					
Wykonanie 2017	23 035 441,21	22 826 162,65	2 759,23	2 483 526,00	2 306 751,91	921 008,35	8 121 085,00	8 864 604,91	209 278,56	23 610,00	170 908,56					
2018	24 896 722,81	23 524 381,81	4 000,00	2 651 765,00	2 252 356,00	896 948,00	8 887 286,00	8 798 683,81	1 372 341,00	150 500,00	1 221 841,00					
2019	23 674 678,00	23 524 678,00	5 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00	900 000,00	9 100 000,00	8 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
2020	23 807 048,00	23 657 048,00	5 000,00	2 800 000,00	2 350 000,00	910 000,00	9 100 000,00	8 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
2021	23 864 553,65	23 814 553,65	5 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	915 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2022	23 867 272,00	23 867 272,00	5 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	915 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	24 225 281,00	24 225 281,00	5 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	915 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	24 588 659,00	24 588 659,00	5 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	915 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	24 957 489,00	24 957 489,00	5 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	915 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	25 207 064,00	25 207 064,00	5 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	915 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	25 459 134,00	25 459 134,00	5 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	915 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	25 623 726,00	25 623 726,00	5 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	915 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	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. 665 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczając, 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2.	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:			
										w tym:		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2015	16 800 118,73	14 286 854,88	0,00	0,00	0,00	78 999,56	0,00	0,00	2 513 263,85				
Wykonanie 2016	20 855 580,61	18 791 118,04	0,00	0,00	0,00	63 803,79	0,00	0,00	2 064 462,57				
Plan 3 kw. 2017	23 987 671,75	21 507 484,75	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 480 187,00				
Wykonanie 2017	22 059 891,78	20 923 565,55	0,00	0,00	0,00	65 209,24	0,00	0,00	1 136 326,23				
2018	28 404 948,81	22 366 276,07	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	6 038 672,74				
2019	26 539 176,00	21 681 100,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	4 858 076,00				
2020	23 521 867,00	21 832 867,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	1 689 000,00				
2021	22 985 697,00	21 985 697,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00				
2022	22 864 175,00	22 023 500,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	840 675,00				
2023	23 135 281,00	22 201 274,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	934 007,00				
2024	23 588 659,00	22 449 498,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 139 161,00				
2025	23 957 509,00	22 607 700,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 349 809,00				
2026	24 363 757,00	22 890 093,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 473 664,00				
2027	25 199 134,00	23 314 950,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 884 184,00				
2028	25 473 726,00	23 277 805,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	2 195 921,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1	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:			
Wykonanie 2015	476 055,54	951 134,00	0,00	0,00	596 333,00	0,00	354 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	672 639,67	1 329 574,00	0,00	0,00	588 809,00	566 611,00	740 765,00	204 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 681 943,00	2 384 287,00	0,00	0,00	1 394 287,00	691 943,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	975 549,43	1 571 938,89	0,00	0,00	1 400 841,89	0,00	171 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 508 226,00	4 225 700,65	0,00	0,00	1 845 144,00	1 745 144,00	2 380 556,65	1 763 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 864 498,00	3 583 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 668,00	2 864 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	285 181,00	637 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	878 856,65	341 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	341 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 003 097,00	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	1 090 000,00	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
2024	1 000 000,00	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
2025	999 980,00	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
2026	843 307,00	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
2027	260 000,00	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
2028	150 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywilejzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		w tym:			z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	838 381,10	838 381,10	38 780,10	0,00	0,00	0,00	2 374 695,65	0,00	1 662 856,27	2 259 189,27
Wykonanie 2016	601 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 088,65	0,00	1 930 876,23	2 519 685,23
Plan 3 kw. 2017	702 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 744,65	0,00	373 489,44	1 767 776,44
Wykonanie 2017	702 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 841,65	0,00	1 902 597,10	3 303 438,99
2018	717 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 923,65	0,00	1 158 105,74	3 003 249,74
2019	719 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 421,65	0,00	1 843 578,00	1 843 578,00
2020	923 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 240,65	0,00	1 824 181,00	1 824 181,00
2021	1 220 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 384,00	0,00	1 828 856,65	1 828 856,65
2022	1 003 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 287,00	0,00	1 843 772,00	1 843 772,00
2023	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 287,00	0,00	2 024 007,00	2 024 007,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 287,00	0,00	2 139 161,00	2 139 161,00
2025	999 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 307,00	0,00	2 349 789,00	2 349 789,00
2026	843 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	2 316 971,00	2 316 971,00
2027	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 144 184,00	2 144 184,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 921,00	2 345 921,00

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.

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	5,31%	0,00	5,09%	10,17%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,09%	0,00	3,09%	9,83%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,55%	0,00	3,55%	2,30%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,33%	0,00	3,33%	8,36%	X	X	X	X	
2018	3,24%	0,00	3,24%	5,26%	7,43%	9,45%	TAK	TAK	
2019	3,63%	0,00	3,63%	8,42%	5,80%	7,82%	TAK	TAK	
2020	4,51%	0,00	4,51%	8,29%	5,33%	7,35%	TAK	TAK	
2021	5,74%	0,00	5,74%	7,87%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
2022	4,79%	0,00	4,79%	7,73%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2023	5,04%	0,00	5,04%	8,35%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	
2024	4,47%	0,00	4,47%	8,70%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2025	4,41%	0,00	4,41%	9,42%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2026	3,66%	0,00	3,66%	9,19%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2027	1,34%	0,00	1,34%	8,42%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2028	0,82%	0,00	0,82%	9,16%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	

9) W pozycji, wykazuje się w szczegółowości 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. Identyfikacja wyłączenia dołączona pozycją 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	11.3	11.3.1				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 185 036,83	1 861 091,44	734 115,20	174 034,20	560 081,00	560 081,00	1 901 413,13	10 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 621 464,98	1 904 497,45	846 570,00	546 570,00	300 000,00	0,00	1 769 895,68	294 566,89		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 649 915,42	2 190 400,76	1 274 087,00	264 087,00	1 010 000,00	0,00	2 478 687,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 944 254,64	2 051 422,48	252 368,32	178 078,79	74 289,53	0,00	1 128 326,23	0,00		
2018	0,00	0,00	8 831 112,54	2 199 876,00	5 217 686,00	506 466,00	4 711 220,00	2 668 346,00	3 060 326,74	310 000,00		
2019	0,00	0,00	9 001 554,00	2 197 186,00	5 055 940,00	391 034,00	4 664 906,00	4 574 076,00	284 000,00	0,00		
2020	285 181,00	285 181,00	9 183 585,00	2 219 158,00	386 200,00	36 200,00	350 000,00	350 000,00	950 000,00	0,00		
2021	878 856,65	878 856,65	9 200 324,00	2 220 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2022	1 003 097,00	1 003 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 675,00	0,00		
2023	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 007,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 161,00	0,00		
2025	999 980,00	999 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 809,00	0,00		
2026	843 307,00	843 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 664,00	0,00		
2027	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 184,00	0,00		
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 921,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	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	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	
Wykonanie 2015	133 614,88	116 597,16	116 597,16	935 977,00	935 977,00	935 977,00	183 238,00	155 752,00	155 752,00	
Wykonanie 2016	126 289,98	106 863,89	106 863,89	0,00	0,00	0,00	84 387,65	69 635,07	69 635,07	
Plan 3 kw. 2017	202 887,00	170 903,00	170 903,00	100 526,00	100 526,00	82 551,00	202 887,00	170 902,00	170 902,00	
Wykonanie 2017	170 272,59	143 558,63	143 558,63	0,00	0,00	0,00	153 097,56	128 962,16	153 097,56	
2018	445 266,00	375 740,00	375 740,00	127 259,00	127 259,00	82 551,00	445 266,00	375 740,00	375 740,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 834,00	278 333,00	278 333,00	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 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.

Lp	Wydatki majątkowe 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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w tym:	
											12,4
Wykonanie 2015	1 566 062,00	854 184,00	854 184,00	711 878,00	711 878,00	286 980,00	286 980,00	0,00	0,00	12,7	12,7,1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	14 752,58	14 752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	162 987,00	100 526,00	82 551,00	94 446,00	89 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	131 033,25	82 551,00	82 551,00	72 617,65	72 617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	65 500,00	44 708,00	44 708,00	90 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	701 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczonego 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		Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	838 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	601 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	702 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	702 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	717 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	719 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	873 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	593 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	524 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanek epistatycznych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych nie poddawane wyliczeniom i prognozowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także poz. 9 b-c-f, poz. 10, poz. 11, poz. 12, poz. 13, poz. 14, poz. 15, poz. 16, poz. 17, poz. 18, poz. 19, poz. 20, poz. 21, poz. 22, poz. 23, poz. 24, poz. 25, poz. 26, poz. 27, poz. 28, poz. 29, poz. 30, poz. 31, poz. 32, poz. 33, poz. 34, poz. 35, poz. 36, poz. 37, poz. 38, poz. 39, poz. 40, poz. 41, poz. 42, poz. 43, poz. 44, poz. 45, poz. 46, poz. 47, poz. 48, poz. 49, poz. 50, poz. 51, poz. 52, poz. 53, poz. 54, poz. 55, poz. 56, poz. 57, poz. 58, poz. 59, poz. 60, poz. 61, poz. 62, poz. 63, poz. 64, poz. 65, poz. 66, poz. 67, poz. 68, poz. 69, poz. 70, poz. 71, poz. 72, poz. 73, poz. 74, poz. 75, poz. 76, poz. 77, poz. 78, poz. 79, poz. 80, poz. 81, poz. 82, poz. 83, poz. 84, poz. 85, poz. 86, poz. 87, poz. 88, poz. 89, poz. 90, poz. 91, poz. 92, poz. 93, poz. 94, poz. 95, poz. 96, poz. 97, poz. 98, poz. 99, poz. 100, poz. 101, poz. 102, poz. 103, poz. 104, poz. 105, poz. 106, poz. 107, poz. 108, poz. 109, poz. 110, poz. 111, poz. 112, poz. 113, poz. 114, poz. 115, poz. 116, poz. 117, poz. 118, poz. 119, poz. 120, poz. 121, poz. 122, poz. 123, poz. 124, poz. 125, poz. 126, poz. 127, poz. 128, poz. 129, poz. 130, poz. 131, poz. 132, poz. 133, poz. 134, poz. 135, poz. 136, poz. 137, poz. 138, poz. 139, poz. 140, poz. 141, poz. 142, poz. 143, poz. 144, poz. 145, poz. 146, poz. 147, poz. 148, poz. 149, poz. 150, poz. 151, poz. 152, poz. 153, poz. 154, poz. 155, poz. 156, poz. 157, poz. 158, poz. 159, poz. 160, poz. 161, poz. 162, poz. 163, poz. 164, poz. 165, poz. 166, poz. 167, poz. 168, poz. 169, poz. 170, poz. 171, poz. 172, poz. 173, poz. 174, poz. 175, poz. 176, poz. 177, poz. 178, poz. 179, poz. 180, poz. 181, poz. 182, poz. 183, poz. 184, poz. 185, poz. 186, poz. 187, poz. 188, poz. 189, poz. 190, poz. 191, poz. 192, poz. 193, poz. 194, poz. 195, poz. 196, poz. 197, poz. 198, poz. 199, poz. 200, poz. 201, poz. 202, poz. 203, poz. 204, poz. 205, poz. 206, poz. 207, poz. 208, poz. 209, poz. 210, poz. 211, poz. 212, poz. 213, poz. 214, poz. 215, poz. 216, poz. 217, poz. 218, poz. 219, poz. 220, poz. 221, poz. 222, poz. 223, poz. 224, poz. 225, poz. 226, poz. 227, poz. 228, poz. 229, poz. 230, poz. 231, poz. 232, poz. 233, poz. 234, poz. 235, poz. 236, poz. 237, poz. 238, poz. 239, poz. 240, poz. 241, poz. 242, poz. 243, poz. 244, poz. 245, poz. 246, poz. 247, poz. 248, poz. 249, poz. 250, poz. 251, poz. 252, poz. 253, poz. 254, poz. 255, poz. 256, poz. 257, poz. 258, poz. 259, poz. 260, poz. 261, poz. 262, poz. 263, poz. 264, poz. 265, poz. 266, poz. 267, poz. 268, poz. 269, poz. 270, poz. 271, poz. 272, poz. 273, poz. 274, poz. 275, poz. 276, poz. 277, poz. 278, poz. 279, poz. 280, poz. 281, poz. 282, poz. 283, poz. 284, poz. 285, poz. 286, poz. 287, poz. 288, poz. 289, poz. 290, poz. 291, poz. 292, poz. 293, poz. 294, poz. 295, poz. 296, poz. 297, poz. 298, poz. 299, poz. 300, poz. 301, poz. 302, poz. 303, poz. 304, poz. 305, poz. 306, poz. 307, poz. 308, poz. 309, poz. 310, poz. 311, poz. 312, poz. 313, poz. 314, poz. 315, poz. 316, poz. 317, poz. 318, poz. 319, poz. 320, poz. 321, poz. 322, poz. 323, poz. 324, poz. 325, poz. 326, poz. 327, poz. 328, poz. 329, poz. 330, poz. 331, poz. 332, poz. 333, poz. 334, poz. 335, poz. 336, poz. 337, poz. 338, poz. 339, poz. 340, poz. 341, poz. 342, poz. 343, poz. 344, poz. 345, poz. 346, poz. 347, poz. 348, poz. 349, poz. 350, poz. 351, poz. 352, poz. 353, poz. 354, poz. 355, poz. 356, poz. 357, poz. 358, poz. 359, poz. 360, poz. 361, poz. 362, poz. 363, poz. 364, poz. 365, poz. 366, poz. 367, poz. 368, poz. 369, poz. 370, poz. 371, poz. 372, poz. 373, poz. 374, poz. 375, poz. 376, poz. 377, poz. 378, poz. 379, poz. 380, poz. 381, poz. 382, poz. 383, poz. 384, poz. 385, poz. 386, poz. 387, poz. 388, poz. 389, poz. 390, poz. 391, poz. 392, poz. 393, poz. 394, poz. 395, poz. 396, poz. 397, poz. 398, poz. 399, poz. 400, poz. 401, poz. 402, poz. 403, poz. 404, poz. 405, poz. 406, poz. 407, poz. 408, poz. 409, poz. 410, poz. 411, poz. 412, poz. 413, poz. 414, poz. 415, poz. 416, poz. 417, poz. 418, poz. 419, poz. 420, poz. 421, poz. 422, poz. 423, poz. 424, poz. 425, poz. 426, poz. 427, poz. 428, poz. 429, poz. 430, poz. 431, poz. 432, poz. 433, poz. 434, poz. 435, poz. 436, poz. 437, poz. 438, poz. 439, poz. 440, poz. 441, poz. 442, poz. 443, poz. 444, poz. 445, poz. 446, poz. 447, poz. 448, poz. 449, poz. 450, poz. 451, poz. 452, poz. 453, poz. 454, poz. 455, poz. 456, poz. 457, poz. 458, poz. 459, poz. 460, poz. 461, poz. 462, poz. 463, poz. 464, poz. 465, poz. 466, poz. 467, poz. 468, poz. 469, poz. 470, poz. 471, poz. 472, poz. 473, poz. 474, poz. 475, poz. 476, poz. 477, poz. 478, poz. 479, poz. 480, poz. 481, poz. 482, poz. 483, poz. 484, poz. 485, poz. 486, poz. 487, poz. 488, poz. 489, poz. 490, poz. 491, poz. 492, poz. 493, poz. 494, poz. 495, poz. 496, poz. 497, poz. 498, poz. 499, poz. 500, poz. 501, poz. 502, poz. 503, poz. 504, poz. 505, poz. 506, poz. 507, poz. 508, poz. 509, poz. 510, poz. 511, poz. 512, poz. 513, poz. 514, poz. 515, poz. 516, poz. 517, poz. 518, poz. 519, poz. 520, poz. 521, poz. 522, poz. 523, poz. 524, poz. 525, poz. 526, poz. 527, poz. 528, poz. 529, poz. 530, poz. 531, poz. 532, poz. 533, poz. 534, poz. 535, poz. 536, poz. 537, poz. 538, poz. 539, poz. 540, poz. 541, poz. 542, poz. 543, poz. 544, poz. 545, poz. 546, poz. 547, poz. 548, poz. 549, poz. 550, poz. 551, poz. 552, poz. 553, poz. 554, poz. 555, poz. 556, poz. 557, poz. 558, poz. 559, poz. 560, poz. 561, poz. 562, poz. 563, poz. 564, poz. 565, poz. 566, poz. 567, poz. 568, poz. 569, poz. 570, poz. 571, poz. 572, poz. 573, poz. 574, poz. 575, poz. 576, poz. 577, poz. 578, poz. 579, poz. 580, poz. 581, poz. 582, poz. 583, poz. 584, poz. 585, poz. 586, poz. 587, poz. 588, poz. 589, poz. 590, poz. 591, poz. 592, poz. 593, poz. 594, poz. 595, poz. 596, poz. 597, poz. 598, poz. 599, poz. 600, poz. 601, poz. 602, poz. 603, poz. 604, poz. 605, poz. 606, poz. 607, poz. 608, poz. 609, poz. 610, poz. 611, poz. 612, poz. 613, poz. 614, poz. 615, poz. 616, poz. 617, poz. 618, poz. 619, poz. 620, poz. 621, poz. 622, poz. 623, poz. 624, poz. 625, poz. 626, poz. 627, poz. 628, poz. 629, poz. 630, poz. 631, poz. 632, poz. 633, poz. 634, poz. 635, poz. 636, poz. 637, poz. 638, poz. 639, poz. 640, poz. 641, poz. 642, poz. 643, poz. 644, poz. 645, poz. 646, poz. 647, poz. 648, poz. 649, poz. 650, poz. 651, poz. 652, poz. 653, poz. 654, poz. 655, poz. 656, poz. 657, poz. 658, poz. 659, poz. 660, poz. 661, poz. 662, poz. 663, poz. 664, poz. 665, poz. 666, poz. 667, poz. 668, poz. 669, poz. 670, poz. 671, poz. 672, poz. 673, poz. 674, poz. 675, poz. 676, poz. 677, poz. 678, poz. 679, poz. 680, poz. 681, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 685, poz. 686, poz. 687, poz. 688, poz. 689, poz. 690, poz. 691, poz. 692, poz. 693, poz. 694, poz. 695, poz. 696, poz. 697, poz. 698, poz. 699, poz. 700, poz. 701, poz. 702, poz. 703, poz. 704, poz. 705, poz. 706, poz. 707, poz. 708, poz. 709, poz. 710, poz. 711, poz. 712, poz. 713, poz. 714, poz. 715, poz. 716, poz. 717, poz. 718, poz. 719, poz. 720, poz. 721, poz. 722, poz. 723, poz. 724, poz. 725, poz. 726, poz. 727, poz. 728, poz. 729, poz. 730, poz. 731, poz. 732, poz. 733, poz. 734, poz. 735, poz. 736, poz. 737, poz. 738, poz. 739, poz. 740, poz. 741, poz. 742, poz. 743, poz. 744, poz. 745, poz. 746, poz. 747, poz. 748, poz. 749, poz. 750, poz. 751, poz. 752, poz. 753, poz. 754, poz. 755, poz. 756, poz. 757, poz. 758, poz. 759, poz. 760, poz. 761, poz. 762, poz. 763, poz. 764, poz. 765, poz. 766, poz. 767, poz. 768, poz. 769, poz. 770, poz. 771, poz. 772, poz. 773, poz. 774, poz. 775, poz. 776, poz. 777, poz. 778, poz. 779, poz. 780, poz. 781, poz. 782, poz. 783, poz. 784, poz. 785, poz. 786, poz. 787, poz. 788, poz. 789, poz. 790, poz. 791, poz. 792, poz. 793, poz. 794, poz. 795, poz. 796, poz. 797, poz. 798, poz. 799, poz. 800, poz. 801, poz. 802, poz. 803, poz. 804, poz. 805, poz. 806, poz. 807, poz. 808, poz. 809, poz. 810, poz. 811, poz. 812, poz. 813, poz. 814, poz. 815, poz. 816, poz. 817, poz. 818, poz. 819, poz. 820, poz. 821, poz. 822, poz. 823, poz. 824, poz. 825, poz. 826, poz. 827, poz. 828, poz. 829, poz. 830, poz. 831, poz. 832, poz. 833, poz. 834, poz. 835, poz. 836, poz. 837, poz. 838, poz. 839, poz. 840, poz. 841, poz. 842, poz. 843, poz. 844, poz. 845, poz. 846, poz. 847, poz. 848, poz. 849, poz. 850, poz. 851, poz. 852, poz. 853, poz. 854, poz. 855, poz. 856, poz. 857, poz. 858, poz. 859, poz. 860, poz. 861, poz. 862, poz. 863, poz. 864, poz. 865, poz. 866, poz. 867, poz. 868, poz. 869, poz. 870, poz. 871, poz. 872, poz. 873, poz. 874, poz. 875, poz. 876, poz. 877, poz. 878, poz. 879, poz. 880, poz. 881, poz. 882, poz. 883, poz. 884, poz. 885, poz. 886, poz. 887, poz. 888, poz. 889, poz. 890, poz. 891, poz. 892, poz. 893, poz. 894, poz. 895, poz. 896, poz. 897, poz. 898, poz. 899, poz. 900, poz. 901, poz. 902, poz. 903, poz. 904, poz. 905, poz. 906, poz. 907, poz. 908, poz. 909, poz. 910, poz. 911, poz. 912, poz. 913, poz. 914, poz. 915, poz. 916, poz. 917, poz. 918, poz. 919, poz. 920, poz. 921, poz. 922, poz. 923, poz. 924, poz. 925, poz. 926, poz. 927, poz. 928, poz. 929, poz. 930, poz. 931, poz. 932, poz. 933, poz. 934, poz. 935, poz. 936, poz. 937, poz. 938, poz. 939, poz. 940, poz. 941, poz. 942, poz. 943, poz. 944, poz. 945, poz. 946, poz. 947, poz. 948, poz. 949, poz. 950, poz. 951, poz. 952, poz. 953, poz. 954, poz. 955, poz. 956, poz. 957, poz. 958, poz. 959, poz. 960, poz. 961, poz. 962, poz. 963, poz. 964, poz. 965, poz. 966, poz. 967, poz. 968, poz. 969, poz. 970, poz. 971, poz. 972, poz. 973, poz. 974, poz. 975, poz. 976, poz. 977, poz. 978, poz. 979, poz. 980, poz. 981, poz. 982, poz. 983, poz. 984, poz. 985, poz. 986, poz. 987, poz. 988, poz. 989, poz. 990, poz. 991, poz. 992, poz. 993, poz. 994, poz. 995, poz. 996, poz. 997, poz. 998, poz. 999, poz. 1000.

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. 241a lub art. 241b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVIII/300/18  
z dnia 2018-10-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 834 826,00	5 217 686,00	5 055 940,00	386 200,00	276 000,00	10 834 826,00
1 a	- wydatki bieżące				933 700,00	506 466,00	361 034,00	36 200,00	0,00	933 700,00
1 b	- wydatki majątkowe				10 001 126,00	4 711 220,00	4 694 906,00	350 000,00	276 000,00	10 001 126,00
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:				1 475 100,00	445 266,00	404 834,00	950 000,00	275 000,00	1 475 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				775 100,00	445 266,00	329 834,00	0,00	0,00	775 100,00
1.1.1.1	Kompetencje na start II - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie	2018	2019	387 218,00	214 565,00	172 653,00	0,00	0,00	387 218,00
1.1.1.2	Kompetencje na start II - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Szkół w Latowiczu	2018	2019	387 882,00	230 701,00	157 181,00	0,00	0,00	387 882,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	0,00	75 000,00	350 000,00	275 000,00	700 000,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg	Urząd Gminy Latowicz	2019	2021	600 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	250 000,00	600 000,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych	Urząd Gminy Latowicz	2019	2021	100 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	100 000,00
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:				9 459 726,00	4 772 420,00	4 651 106,00	36 200,00	0,00	9 459 726,00
1.3.1	- wydatki bieżące				158 500,00	91 200,00	81 200,00	36 200,00	0,00	158 500,00
1.3.1.1	Programy Edukacji Ekologicznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Gminy Latowicz	2017	2019	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do komputera i Internetu	Urząd Gminy Latowicz	2014	2020	108 600,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	108 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 301 226,00	4 711 220,00	4 569 906,00	0,00	0,00	9 301 226,00
1.3.2.1	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa efektywności gospodarki wodno - ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy Latowicz	2017	2019	5 622 620,00	2 668 346,00	2 954 274,00	0,00	0,00	5 622 620,00
1.3.2.2	Budowa Samorządowego Żłobka w Wielgolesie - zapewnienie opieki dzieciom do lat 3	Urząd Gminy Latowicz	2018	2019	1 993 431,00	1 843 431,00	150 000,00	0,00	0,00	1 993 431,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Latowicz - podniesienie standardu przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Latowicz	2018	2019	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - IV etap - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz	Urząd Gminy Latowicz	2018	2019	1 300 000,00	145 198,00	1 154 802,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Latowiczu – Osiedle II - Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Latowicz	2018	2019	339 245,00	39 245,00	300 000,00	0,00	0,00	339 245,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na: "Przebudowę drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki - Strachomin - Borki na odc. od km 0+015 do km1+410 w miejscowości Latowicz, na terenie gminy Latowicz, powiat miński - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Latowicz	2018	2019	25 830,00	10 000,00	15 830,00	0,00	0,00	25 830,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVII/300/18  
Rady Gminy Latowicz  
z dnia 09 października 2018 r.

## OBJAŚNIENIA

### do uchwały XXXVII/300/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 09.10.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2018 – 2028

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/243/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 grudnia 2017 r. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku zaktualizowano w oparciu o dokonane zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok w pozycjach:

- Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 120.217,00 zł do kwoty 24.896.722,81 zł
- Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 90.217,00 zł do kwoty 23.524.381,81 zł
- Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.372.341,00 zł
- Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 120.217,00 zł do kwoty 28.404.948,81 zł
- Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 31.217,00 zł do kwoty 22.366.276,07 zł
- Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 89.000,00 zł do kwoty 6.038.672,74 zł

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących nastąpiły w związku z otrzymaniem informacji o kwotach dotacji na realizację zadań bieżących, oraz korektą planu o przewidywane wykonanie.

Zmiany w zakresie dochodów majątkowych nastąpiły w związku z otrzymaniem informacji o kwotach dotacji na realizację zadań majątkowych.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych nastąpiły w związku z korektą wartości realizacji zadań oraz wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na: "Przebudowę drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki - Strachomin - Borki na odc od km 0+015 do km1+410 w miejscowości Latowicz, na terenie gminy Latowicz, powiat miński - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 25.830,00 zł z tego 2018 - 10.000,00 zł, 2019 - 15.830,00 zł

Przewodniczący  
Rady Gminy Latowicz

Wiesław Świątek