

Zarządzenie Nr 51/2012  
Wójta Gminy Latowicz  
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022.

Na podstawie art. 226 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Latowicz na lata 2013–2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - w celu zaopiniowania;
2. Radzie Gminy Latowicz.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
Bogdan Świątek-Górski

Uchwała Nr  
Rady Gminy Latowicz  
z dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022.

Na podstawie art. 226, art. 237, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 oraz art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2013 - 2022 zgodnie z załącznikiem Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Latowicz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc uchwała nr X/73/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2020.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy Latowicz

**WÓJT**

Bogdan Świątek-Górski

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LATOWICZ NA LATA 2013 - 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa oparta jest na planach finansowych powiązanych z Prognozą długu Gminy.

Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Pod pojęciem stabilności należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Latowicz obejmuje lata od 2013 do 2022, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF powinna prezentować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata, tj. minimum do 2016 roku.

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ufp WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na obsługę długu,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe, gminy;
3. wynik budżetu gminy;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6. kwotę długu gminy, w tym relację o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7. objaśnienia przyjętych wartości.

### DOCHODY

Dochody na 2013 rok ustalono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych wstępnych kwot subwencji ogólnej dla gminy, oświatowej, równoważącej, udziałów w PIT, informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy. Wpływy z podatków i opłat dla których stawki ustala Rada Gminy oraz pozostałe wartości dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012. Dochody majątkowe zostały przyjęte w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych przy udziale środków zewnętrznych w tym środków Funduszy Unijnych oraz planowaną sprzedażą nieruchomości. Dochody ogółem na 2013 rok planuje się w kwocie 15.624.195 zł, z tego 14.606.195,00 zł stanowią dochody bieżące i 1.018.000,00 zł dochody majątkowe.

Wskaźniki zmiany prognozowanych dochodów w latach 2013 - 2022 (w stosunku do roku poprzedniego) przedstawiają się następująco:

Rok budżetowy	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2013 r.	83,34 %	102,93 %	22,34 %
2014 r.	117,37 %	118,70 %	98,23 %
2015 r.	104,23 %	102,18 %	140,00 %
2016 r.	103,28 %	102,98 %	107,14 %
2017 r.	103,60 %	105,92 %	75,52 %
2018 r.	94,43 %	97,90 %	35,31 %
2019 r.	103,22 %	102,76 %	125,00 %
2020 r.	98,11 %	100,37 %	10,00 %
2021 r.	103,10 %	103,11 %	100,00 %
2022 r.	103,00 %	103,00 %	100,00 %

### WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące gminy (bez odsetek od pożyczek i kredytów) na 2013 rok planuje się w wysokości 14.456.195,00 zł, w tym objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wykazane w Załączniku „Wykaz przedsięwzięć WPF” stanowią kwotę 83.204,00 zł. Wielkości te zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania za lata 2010-2012 oraz otrzymanej informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w prognozie na 2013 rok zaplanowano w kwocie 1.996.676,00 zł, na którą składa się plan wydatków z rozdziału 75022 oraz 75023 związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy oraz Urzędu Gminy.

W prognozie na lata 2014-2022 wyliczenie planu opierało się na przewidywanym wykonaniu

za rok poprzedni z uwzględnieniem wzrostu cen oraz specyfiki funkcjonowania jednostek podległych gminie Latowicz (m.in. szkoły).

Gmina Latowicz w analizowanym okresie nie udzielała i nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2013 planuje się wydatki majątkowe w wysokości 3.836.583,00 zł w tym 1.000.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wykazane w Załączniku „Wykaz przedsięwzięć WPF”. Szczegółowy wykaz inwestycji planowanych do realizacji przedstawiony jest w załączniku inwestycyjnym do Uchwały Budżetowej.

Wskaźniki zmiany prognozowanych wydatków w latach 2013 - 2022 (w stosunku do roku poprzedniego) przedstawiają się następująco:

Rok budżetowy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące (bez odsetek od pożyczek i kredytów)	Wydatki majątkowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem JST
2013 r.	90,63 %	102,81 %	58,68 %	110,25 %	98,64 %
2014 r.	95,11 %	93,73 %	99,64 %	102,50 %	102,50 %
2015 r.	101,39 %	102,60 %	97,10 %	102,50 %	102,50 %
2016 r.	103,24 %	108,65 %	83,13 %	102,50 %	102,50 %
2017 r.	104,43 %	106,33 %	95,34 %	102,50 %	102,50 %
2018 r.	94,89 %	100,32 %	67,98 %	102,50 %	102,50 %
2019 r.	104,74 %	108,59 %	75,00 %	102,50 %	102,50 %
2020 r.	100,37 %	105,44 %	42,00 %	102,50 %	102,50 %
2021 r.	103,18 %	103,26 %	101,43 %	102,50 %	102,50 %
2022 r.	103,07 %	102,62 %	116,74 %	102,50 %	102,50 %

Wydatki bieżące planuje się na poziomie umożliwiającym niezakłócone finansowo funkcjonowanie Gminy, a wydatki inwestycyjne na poziomie umożliwiającym ich realizację bez konieczności zaciągania kolejnych kredytów.

Dodatni wynik budżetu w latach 2014 - 2022 przeznaczony zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

### OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na spłatę długu zaplanowano do końca 2022 roku na podstawie harmonogramów spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku. Kwota rat kapitałowych w latach 2013 - 2022 stanowi kwotę 9.152.894,00 zł

Planowana kwota długu stanowi stan pożyczek i kredytów pozostałych do spłaty na koniec danego roku i wynosi:

Rok	Kwota długu na koniec roku	Spłaty w danym roku	Przychody w danym roku	Wydatki bieżące na obsługę długu
2012	5.446.611,00	3.679.164,00	5.283.164,00	150.000,00
2013	8.265.194,00	887.700,00	3.706.283,00	150.000,00
2014	7.450.163,00	815.031,00		150.000,00
2015	6.101.440,00	1.348.723,00		150.000,00
2016	4.701.440,00	1.400.000,00		150.000,00
2017	3.401.440,00	1.300.000,00		150.000,00
2018	2.261.009,00	1.140.431,00		61.000,00
2019	1.359.000,00	902.009,00		38.000,00
2020	906.000,00	453.000,00		26.000,00
2021	453.000,00	453.000,00		22.000,00
2022	0	453.000,00		20.000,00

Najwyższy wskaźnik zadłużenia gmina osiągnie w 2013 roku i wynosić będzie 52,90 % (max dopuszczany przepisami 60%).

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W ramach przedsięwzięć do realizacji w 2013 roku występują wydatki bieżące realizowane w ramach „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” na kwotę ogółem 83.204,00 zł, z tego:

1. „Dziecięca akademia przyszłości” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - ZS Wielgolas Dz. 926 r. 92605 - 11.631,00 zł
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Latowicz Dz. 801 r. 80195 - 41.040,00 zł
3. Comenius Projekty Partnerskie Szkół - Projekt Polsko - Chorwacki Dz. 801 r. 80195 - 30.533,00 zł

W przedsięwzięciu „Gospodarka ściekowa – Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy” ujęte są zadania inwestycyjne dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas.

WOJT  
  
Bogdan Świątek-Górski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:			dochody majątkowe	w tym:			
		dochody bieżące	w tym:			ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			1a	1aue					
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]÷[1b]								
Wykonanie 2010	13 628 152,39	12 799 878,39	0,00	0,00	828 274,00	145 090,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15 099 079,27	13 995 929,84	0,00	0,00	1 103 149,43	119 792,00	43 093,00	43 093,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 430 949,00	13 949 923,00	68 332,00	0,00	4 481 026,00	88 950,00	3 067 094,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	18 746 576,00	14 190 550,00	68 332,00	68 332,00	4 556 026,00	88 950,00	3 067 094,00	3 067 000,00	0,00
2013	15 624 195,00	14 606 195,00	52 671,00	52 671,00	1 018 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 337 666,00	17 337 666,00	0,00	0,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 113 433,00	17 713 433,00	0,00	0,00	1 400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 741 060,00	18 241 060,00	0,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 453 330,00	19 320 501,00	0,00	0,00	1 132 829,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 314 176,00	18 914 176,00	0,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 936 917,00	19 436 917,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 559 236,00	19 509 236,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 166 000,00	20 116 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 771 000,00	20 721 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:										z tego:			w tym:		
		symbol	27	24	2	2c	w tym:				7b	w tym:		10	10b	10b1	
							Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]					2d	2g	2f	2f1		7b1					
Wykonanie 2010	16 198 156,70	11 218 839,04	11 187 351,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	4 979 317,66	0,00			
Wykonanie 2011	16 932 957,76	12 180 952,93	12 026 880,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 072,19	154 072,19	4 752 004,83	1 537 867,56		0,00	
Plan 3 kw. 2012	21 114 349,00	13 546 859,00	13 396 859,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	7 567 490,00	0,00		0,00	
1) Wykonanie 2012	20 350 576,00	13 812 186,00	13 662 186,00		0,00	0,00	0,00	0,00	121 451,70	0,00	150 000,00	150 000,00	6 538 390,00	0,00		0,00	
2013	18 442 778,00	14 606 195,00	14 456 195,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 836 583,00	0,00		0,00	
2014	17 522 635,00	13 699 635,00	13 549 635,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 823 000,00	0,00		0,00	
2015	17 764 710,00	14 052 426,00	13 902 426,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 712 284,00	0,00		0,00	
2016	18 341 060,00	15 255 219,00	15 105 219,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 085 841,00	0,00		0,00	
2017	19 153 330,00	16 211 330,00	16 061 330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 942 000,00	0,00		0,00	
2018	18 173 745,00	16 173 745,00	16 112 745,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	
2019	19 034 908,00	17 534 908,00	17 496 908,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00	
2020	19 106 236,00	18 476 236,00	18 450 236,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	630 000,00	0,00		0,00	
2021	19 713 000,00	19 074 000,00	19 052 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	639 000,00	0,00		0,00	
2022	20 318 000,00	19 572 000,00	19 552 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	746 000,00	0,00		0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
									4.1	4.1a			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
Wykonanie 2010	-2 570 004,31	1 581 039,35	5 037 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 626,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 833 878,49	1 814 976,91	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
Plan 3 kw. 2012	-2 683 400,00	403 064,00	6 362 564,00	0,00	0,00	1 710 619,00	1 710 619,00	4 651 945,00	2 863 400,00	0,00		0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 604 000,00	378 364,00	5 283 164,00	0,00	0,00	1 710 619,00	0,00	3 572 545,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2013	-2 818 583,00	0,00	3 706 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 283,00	2 818 583,00	0,00		0,00	0,00
2014	815 031,00	3 638 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	1 348 723,00	3 661 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	1 400 000,00	2 985 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	1 300 000,00	3 109 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	1 140 431,00	2 740 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	902 009,00	1 902 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	453 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	453 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	453 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 Ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	
						7a						
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							[(13)/r1]	[(13)-(14)/r1]	[(7a)+(7b)-(1)-(2a)-(2b)- [7a1])/r1]		
Wykonanie 2010	761 702,00	761 702,00	0,00	0,00	4 406 111,00	0,00	2 185 480,00	32,33%	16,29%	5,82%	5,82%	0,00
Wykonanie 2011	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 553 230,00	0,00	744 922,98	36,78%	31,85%	4,66%	4,66%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 679 164,00	3 679 164,00	2 930 403,00	0,00	6 376 011,00	0,00	0,00	34,59%	34,59%	20,78%	4,88%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 679 164,00	3 679 164,00	2 930 403,00	0,00	5 446 611,00	0,00	0,00	29,05%	29,05%	20,43%	4,79%	0,00
2013	887 700,00	887 700,00	0,00	0,00	8 285 194,00	0,00	0,00	52,90%	52,90%	6,64%	6,64%	0,00
2014	815 031,00	815 031,00	0,00	0,00	7 450 183,00	0,00	0,00	40,63%	40,63%	5,26%	5,26%	0,00
2015	1 348 723,00	1 348 723,00	0,00	0,00	6 101 440,00	0,00	0,00	31,92%	31,92%	7,84%	7,84%	0,00
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 701 440,00	0,00	0,00	23,82%	23,82%	7,85%	7,85%	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 401 440,00	0,00	0,00	16,63%	16,63%	7,09%	7,09%	0,00
2018	1 140 431,00	1 140 431,00	0,00	0,00	2 261 008,00	0,00	0,00	11,71%	11,71%	6,22%	6,22%	0,00
2019	902 008,00	902 008,00	0,00	0,00	1 359 000,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	4,71%	4,71%	0,00
2020	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	4,63%	4,63%	2,45%	2,45%	0,00
2021	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	2,36%	2,36%	0,00
2022	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,28%	2,28%	0,00

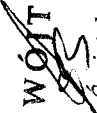
\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z zaciągami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
symbol	(1a)-(24)/(10)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(20)+(15)/(1)	[21]≤[20a]	[21]≤[20b]	(7a)+(7b)+(20)+(15)-(2a)/(7a)/(1)	[22]≤[20a]	[22]≤[20b]				
Wykonanie 2010	12,67%	12,67%	12,67%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 480 155,00
Wykonanie 2011	12,81%	12,81%	12,81%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	5 928 154,91	1 627 924,91	10 980,96	1 537 867,56
Plan 3 kw. 2012	2,67%	2,67%	2,67%	20,76%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	6 791 855,00	1 994 043,00	121 451,70	4 121 000,00
1) Wykonanie 2012	2,49%	2,49%	2,49%	20,43%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	6 765 520,00	2 024 091,00	121 451,70	0,00
2013	0,95%	9,38%	9,32%	6,64%	TAK	TAK	6,64%	TAK	TAK	7 459 028,00	1 996 676,00	83 204,00	1 000 000,00
2014	20,66%	5,48%	5,42%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK	6 934 658,00	2 046 593,00	0,00	2 460 000,00
2015	19,94%	8,09%	8,03%	7,84%	TAK	TAK	7,84%	TAK	TAK	7 108 025,00	2 097 758,00	0,00	0,00
2016	15,88%	13,85%	13,85%	7,85%	TAK	TAK	7,85%	TAK	TAK	7 285 725,00	2 150 202,00	0,00	0,00
2017	15,93%	18,83%	18,83%	7,09%	TAK	TAK	7,09%	TAK	TAK	7 467 868,00	2 203 957,00	0,00	0,00
2018	14,45%	17,25%	17,25%	6,22%	TAK	TAK	6,22%	TAK	TAK	7 654 565,00	2 248 036,00	0,00	0,00
2019	9,54%	15,42%	15,42%	4,71%	TAK	TAK	4,71%	TAK	TAK	7 845 929,00	2 304 237,00	0,00	0,00
2020	5,28%	13,31%	13,31%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK	8 042 077,00	2 361 843,00	0,00	0,00
2021	5,17%	9,76%	9,76%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK	8 243 129,00	2 875 801,00	0,00	0,00
2022	5,53%	6,66%	6,66%	2,28%	TAK	TAK	2,28%	TAK	TAK	8 449 207,00	3 048 348,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:  od spzoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz							
				16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol											
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2014	815 031,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2015	1 348 723,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2016	1 400 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2018	1 140 431,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2019	902 009,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2020	453 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2021	453 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2022	453 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	</										

  
 Wójt  
 Bogdan Świątek-Górski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					6 748 727,70	1 083 204,00	2 460 000,00	0,00	0,00	6 759 708,70
- wydatki bieżące					167 727,70	83 204,00	0,00	0,00	0,00	178 708,70
- wydatki majątkowe					6 581 000,00	1 000 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	6 581 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 748 727,70	1 083 204,00	2 460 000,00	0,00	0,00	6 759 708,70
- wydatki bieżące					167 727,70	83 204,00	0,00	0,00	0,00	178 708,70
- wydatki majątkowe					6 581 000,00	1 000 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	6 581 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					6 748 727,70	1 083 204,00	2 460 000,00	0,00	0,00	6 759 708,70
- wydatki bieżące					167 727,70	83 204,00	0,00	0,00	0,00	178 708,70
„Dziecięca Akademia Przyszłości” - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – ZS Wielgolas Dz. 926 r. 92605		Urząd Gminy Latowicz	2012	2013	18 024,00	11 631,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Latowicz Dz. 801 r. 80195		Urząd Gminy Latowicz	2012	2013	96 583,70	41 040,00	0,00	0,00	0,00	96 583,70
Comenius Projekt Partnerskie Szkoły – Projekt Polsko – Chorwacki Dz. 801 r. 80195		Zespół Szkół w Wielgolasie	2011	2013	53 120,00	30 533,00	0,00	0,00	0,00	64 101,00
- wydatki majątkowe					6 581 000,00	1 000 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	6 581 000,00
Gospodarka ściekowa - Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Dz. 901 r. 90101		Urząd Gminy Latowicz	2010	2014	6 581 000,00	1 000 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	6 581 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt  
Bogdan Świątek-Górski