

Zarządzenie Nr 57/2012
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 11 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2012 z dnia 15 listopada 2012 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

W zarządzeniu Nr 51/2012 Wójta Gminy Latowicz z dnia 15 listopada 2012 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Projekt Uchwały Rady Gminy Latowicz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2.
3. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3.
4. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013-2022 stanowią załącznik Nr 4.

§ 2

Zmiany projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Latowicz na lata 2013-2020, przedstawia się:

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

§ 3

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 uchwała, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2012 Wójta Gminy Latowicz z dnia 11 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					w tym:	
		1a	1aue		1b	1c		1d
			dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	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	
Wykonanie 2011	15 099 079,27	13 995 929,84	0,00	0,00	1 103 149,43	119 792,00	43 093,00	
Plan 3 kw. 2012	18 430 949,00	13 949 923,00	68 332,00	0,00	4 481 026,00	88 950,00	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	
2013	16 348 422,00	14 647 956,00	65 491,00	57 590,00	1 700 466,00	148 000,00	682 466,00	
2014	18 337 666,00	17 337 666,00	0,00	0,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	
2015	18 713 433,00	17 313 433,00	0,00	0,00	1 400 000,00	150 000,00	0,00	
2016	19 341 060,00	17 841 060,00	0,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	
2017	20 153 330,00	19 020 501,00	0,00	0,00	1 132 829,00	150 000,00	0,00	
2018	19 165 593,00	18 765 593,00	0,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	
2019	19 936 917,00	19 496 917,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2020	19 559 236,00	19 509 236,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2021	20 166 000,00	20 116 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2022	20 571 000,00	20 521 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		w tym:			
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169surp	2d			2g	2f		2f1	7b	7b1	10b	10b1	
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1					
symbol																	
Formuła	[10]÷[24]	[2]÷[7b]															
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	0,00	31 488,00	31 488,00	4 979 317,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	154 072,19	154 072,19	4 752 004,83	1 537 867,56	0,00	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	7 567 490,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 538 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	19 869 025,00	14 606 195,00	14 456 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 062 830,00	762 665,00	0,00	0,00	381 332,00
2014	17 522 635,00	13 659 635,00	13 549 635,00	0,00	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	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	0,00	150 000,00	150 000,00	3 712 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 941 060,00	15 255 219,00	15 105 219,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	19 163 330,00	16 211 330,00	16 061 330,00	0,00	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	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	0,00	61 000,00	61 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	38 000,00	38 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 894 828,00	18 264 828,00	18 238 828,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	19 501 592,00	18 862 592,00	18 840 592,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	20 238 796,00	19 492 796,00	19 472 796,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
				28	25	29	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2a
symbol	11127	11124	11124	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła			[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	0,00	5 037 626,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 833 878,49	1 814 976,91	4 094 497,00	0,00	0,00	0,00	2 397 378,00	2 397 378,00	1 697 119,00	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	0,00	1 710 619,00	1 710 619,00	4 651 945,00	2 863 400,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 604 000,00	378 364,00	5 283 164,00	0,00	0,00	0,00	1 710 619,00	0,00	3 572 545,00	0,00	0,00	0,00
2013	-3 320 603,00	41 761,00	4 890 769,00	0,00	0,00	0,00	1 448 583,00	1 187 938,00	3 442 186,00	2 132 665,00	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	948 723,00	3 261 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	2 585 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	2 809 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	991 848,00	2 591 848,00	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	664 408,00	1 244 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	664 408,00	1 253 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	332 204,00	1 028 204,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp						
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a		8	13							13a	14	18	18a	19	19a
Symbol	30											15						
Formuła	[7a]i8]																	
Wykonanie 2010	761 702,00	761 702,00	0,00	4 406 111,00	0,00	2 185 480,00	32,33%	16,29%	5,82%	5,82%	5,82%	0,00						
Wykonanie 2011	550 000,00	550 000,00	0,00	5 553 230,00	0,00	744 922,98	36,78%	31,85%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00						
Plan 3 kw. 2012	3 679 164,00	3 679 164,00	2 930 403,00	6 376 011,00	0,00	0,00	34,59%	34,59%	20,78%	20,78%	4,88%	0,00						
1) Wykonanie 2012	3 679 164,00	3 679 164,00	2 930 403,00	5 446 611,00	0,00	301 134,00	29,05%	27,45%	20,43%	20,43%	4,79%	0,00						
2013	1 570 166,00	1 570 166,00	682 486,00	7 318 631,00	0,00	0,00	44,77%	44,77%	10,52%	10,52%	6,35%	0,00						
2014	815 031,00	815 031,00	0,00	6 503 600,00	0,00	0,00	35,47%	35,47%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00						
2015	948 723,00	948 723,00	0,00	5 554 877,00	0,00	0,00	29,68%	29,68%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00						
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 554 877,00	0,00	0,00	23,55%	23,55%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00						
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 554 877,00	0,00	0,00	17,64%	17,64%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00						
2018	991 848,00	991 848,00	0,00	2 563 029,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00						
2019	902 009,00	902 009,00	0,00	1 661 020,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00						
2020	664 408,00	664 408,00	0,00	996 612,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00						
2021	664 408,00	664 408,00	0,00	332 204,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00						
2022	332 204,00	332 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00						

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

Wyjaśnienie dotyczące kwot wykazanych w kolumnach 7a1 oraz 14

W 2012 roku planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚ I GW w Warszawie na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - I etap" w kwocie 1.920.000,00 zł. W związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2013 rok oraz niższą wartością poprzetargową, pożyczka na przedmiotowe zadania zostanie zaciągnięta w kwocie 1.196.000,00 zł. Z tego kwota 682.466,00 zł została przekształcona na pożyczkę pomostową, uruchamianą w dwóch transzach: I transza w kwocie 301.134,00 zł w 2012 roku, II transza w kwocie 381.332,00 zł w 2013 roku.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2											
	wskazniki z art. 243 ufp											
	20 (11a)+(24)+(1c)/(11)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)	21a [21]=20a	21b [21]=20b	22 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/(2c)+(1a)/(1)	22a [22]=20a	22b [22]=20b	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	12,67%	12,67%	12,67%	5,82%	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	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%	20,78%	TAK	20,78%	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	20,43%	TAK	TAK	6 765 520,00	2 024 091,00	121 451,70	2 226 247,00
2013	1,16%	9,38%	9,32%	10,52%	NIE	10,52%	TAK	TAK	7 459 028,00	1 996 676,00	0,00	2 460 000,00
2014	20,66%	5,55%	5,49%	5,26%	TAK	5,26%	TAK	TAK	6 934 658,00	2 046 593,00	0,00	0,00
2015	18,23%	8,16%	8,10%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	TAK	7 108 025,00	2 097 758,00	0,00	0,00
2016	14,15%	13,35%	13,35%	5,95%	TAK	5,95%	TAK	TAK	7 285 725,00	2 150 202,00	0,00	0,00
2017	14,68%	17,68%	17,68%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	TAK	7 467 868,00	2 203 957,00	0,00	0,00
2018	13,78%	15,69%	15,69%	5,49%	TAK	5,49%	TAK	TAK	7 654 565,00	2 248 036,00	0,00	0,00
2019	9,54%	14,20%	14,20%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	TAK	7 845 929,00	2 304 237,00	0,00	0,00
2020	6,36%	12,67%	12,67%	3,53%	TAK	3,53%	TAK	TAK	8 042 077,00	2 361 843,00	0,00	0,00
2021	6,22%	9,89%	9,89%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	TAK	8 243 129,00	2 875 801,00	0,00	0,00
2022	5,00%	7,37%	7,37%	1,71%	TAK	1,71%	TAK	TAK	8 449 207,00	3 048 349,00	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:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz							
			od spoz	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
symbol	16	17										
Formuła												
Wykonanie 2010	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 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
Plan 3 kw. 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
1) 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
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	948 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	991 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	902 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	664 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	664 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	332 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 16.348.422,00 zł, z tego 14.647.956,00 zł stanowią dochody bieżące i 1.700.466,00 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.	87,21 %	103,22 %	37,32 %
2014 r.	112,17 %	118,36 %	58,81 %
2015 r.	102,05 %	99,86 %	140,00 %
2016 r.	103,35 %	103,05 %	107,14 %
2017 r.	104,20 %	106,61 %	75,52 %
2018 r.	95,10 %	98,66 %	35,31 %
2019 r.	104,02 %	103,58 %	125,00 %
2020 r.	98,11 %	100,37 %	10,00 %
2021 r.	103,10 %	103,11 %	100,00 %
2022 r.	102,00 %	102,01 %	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 5.062830,00 zł w tym 2.226.247,00 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.	96,65 %	102,81 %	77,43 %	110,25 %	98,64 %
2014 r.	89,24 %	93,73 %	75,51 %	102,50 %	102,50 %
2015 r.	101,38 %	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.	99,26 %	104,24 %	42,00 %	102,50 %	102,50 %
2021 r.	103,21 %	103,30 %	101,43 %	102,50 %	102,50 %
2022 r.	103,78 %	103,36 %	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 zaciągnięcia 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 8.386.777,00 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	3.572.545,00	150.000,00
2013	7.318.631,00	1.570.166,00	3.442.186,00	150.000,00
2014	6.503.600,00	815.031,00		150.000,00
2015	5.554.877,00	948.723,00		150.000,00
2016	4.554.877,00	1.000.000,00		150.000,00
2017	3.554.877,00	1.000.000,00		150.000,00
2018	2.563.029,00	991.848,00		61.000,00
2019	1.661.020,00	902.009,00		38.000,00
2020	996.612,00	664.408,00		26.000,00

2021	332.204,00	664.408,00	22.000,00
2022	0	332.204,00	20.000,00

Najwyższy wskaźnik zadłużenia gmina osiągnie w 2013 roku i wynosił będzie 44,77 % (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 2 zadania inwestycyjne dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas.

Wyjaśnienie dotyczące kwot wykazanych w kolumnach 7a1 oraz 14

W 2012 roku planowana była do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚ I GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas – I etap” w kwocie 1.920.000,00 zł. W związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2013 rok oraz niższą wartością przetargową, pożyczka na przedmiotowe zadania zostanie zaciągnięta w kwocie 1.196.000,00 zł. Z tego kwota 682.466,00 zł została przekształcona na pożyczkę pomostową, uruchamianą w dwóch transzach: I transza w kwocie 301.134,00 zł w 2012 roku, II transza w kwocie 381.332,00 zł w 2013 roku.

WOJT
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					6 759 708,70	2 309 451,00	2 460 000,00	0,00	0,00	6 759 708,70
- wydatki bieżące					178 708,70	83 204,00	0,00	0,00	0,00	178 708,70
- wydatki majątkowe					6 581 000,00	2 226 247,00	2 460 000,00	0,00	0,00	6 581 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 759 708,70	2 309 451,00	2 460 000,00	0,00	0,00	6 759 708,70
- wydatki bieżące					178 708,70	83 204,00	0,00	0,00	0,00	178 708,70
- wydatki majątkowe					6 581 000,00	2 226 247,00	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)					6 759 708,70	2 309 451,00	2 460 000,00	0,00	0,00	6 759 708,70
- wydatki bieżące					178 708,70	83 204,00	0,00	0,00	0,00	178 708,70
- wydatki majątkowe					6 581 000,00	2 226 247,00	2 460 000,00	0,00	0,00	6 581 000,00
- wydatki majątkowe					6 581 000,00	2 226 247,00	2 460 000,00	0,00	0,00	6 581 000,00
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					3 121 000,00	1 226 247,00	0,00	0,00	0,00	3 121 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 121 000,00	1 226 247,00	0,00	0,00	0,00	3 121 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					3 460 000,00	1 000 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 460 000,00	1 000 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00
- wydatki majątkowe					3 460 000,00	1 000 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00
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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WGJT
Bogdan Świątek-Górski