

Zarządzenie Nr 59/2013
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023.

Na podstawie art. 226 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Latowicz na lata 2014–2023, 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-Gorski

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Latowicz
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023.

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.2013.885 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.2009.157.1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2014 - 2023 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 2013 roku traci moc uchwała nr XIX/136/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.


Bogdan Świątek-Górski

Przewodniczący
Rady Gminy Latowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formula	[1.1]H[1.2]																		
Wykonanie 2011	15 099 079,27	13 995 929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 149,43	119 792,00									
Wykonanie 2012	18 776 136,00	14 251 311,00	1 548 045,00	8 099,00	963 320,00	889 419,00	10 423 611,00	2 620 927,00	4 524 825,00	49 897,00	4 467 076,00								
Plan 3 kw. 2013	16 432 449,00	15 133 430,00	1 852 770,00	6 000,00	2 212 688,00	998 754,00	7 349 492,00	2 395 664,00	1 299 019,00	148 000,00	1 091 603,00								
Wykonanie 2013 (1)	16 046 275,00	14 747 256,00	1 852 770,00	6 000,00	1 922 116,00	852 629,00	7 349 192,00	2 419 607,00	1 299 019,00	148 000,00	1 091 603,00								
2014	14 943 732,00	14 099 946,00	1 838 625,00	6 000,00	2 002 225,00	807 257,00	7 061 354,00	1 910 474,00	843 786,00	351 000,00	492 786,00								
2015	16 433 433,00	15 033 433,00	1 853 500,00	6 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	2 300 000,00	1 400 000,00	150 000,00									
2016	17 082 356,00	15 582 356,00	1 854 000,00	6 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	150 000,00									
2017	18 658 274,00	17 525 445,00	1 855 000,00	7 000,00	2 350 000,00	1 120 000,00	7 630 000,00	2 400 000,00	1 132 829,00	150 000,00									
2018	18 801 921,00	18 401 921,00	1 856 000,00	7 000,00	2 400 000,00	1 130 000,00	7 650 000,00	2 470 000,00	400 000,00	50 000,00									
2019	19 533 033,00	19 133 033,00	1 857 000,00	7 500,00	2 450 000,00	1 140 000,00	7 680 000,00	2 490 000,00	400 000,00	50 000,00									
2020	19 175 295,00	19 125 295,00	1 858 000,00	7 700,00	2 500 000,00	1 150 000,00	7 700 000,00	2 520 000,00	50 000,00	50 000,00									
2021	19 404 577,00	19 354 577,00	1 859 000,00	7 800,00	2 500 000,00	1 150 000,00	7 800 000,00	2 550 000,00	50 000,00	50 000,00									
2022	19 638 796,00	19 588 796,00	1 860 000,00	7 900,00	2 550 000,00	1 170 000,00	7 850 000,00	2 570 000,00	50 000,00	50 000,00									
2023	19 799 031,00	19 719 031,00	1 860 000,00	8 000,00	2 550 000,00	1 175 000,00	7 850 000,00	2 570 000,00	50 000,00	50 000,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
Lp	2								2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]
Wykonanie 2011	16 932 957,76	12 180 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 072,19	4 752 004,83	-1 833 878,49
Wykonanie 2012	16 763 809,00	12 907 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 371,00	3 855 892,00	2 012 927,00
Plan 3 kw. 2013	19 022 281,00	14 761 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	4 261 127,00	-2 589 832,00
Wykonanie 2013 1)	18 636 107,00	14 429 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	4 206 992,00	-2 589 832,00
2014	18 098 466,00	13 839 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	4 259 000,00	-3 154 734,00
2015	16 872 626,00	13 872 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	3 000 000,00	-439 193,00
2016	16 384 060,00	13 875 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 508 841,00	698 296,00
2017	17 497 098,00	14 555 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 942 000,00	1 161 176,00
2018	17 473 745,00	15 473 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	1 328 176,00
2019	18 304 908,00	16 704 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	1 600 000,00	1 228 125,00
2020	17 947 170,00	17 217 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	730 000,00	1 228 125,00
2021	18 176 452,00	17 231 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	944 580,00	1 228 125,00
2022	18 791 251,00	17 845 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	946 000,00	847 545,00
2023	19 538 693,00	18 742 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	796 279,00	230 338,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4		w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2011	4 084 497,00	0,00	0,00	2 397 378,00	2 397 378,00	1 687 119,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 647 000,00	0,00	0,00	1 710 619,00	0,00	936 381,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 159 998,00	0,00	0,00	980 163,00	0,00	3 179 835,00	2 589 832,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 159 998,00	0,00	0,00	980 163,00	0,00	3 179 835,00	2 589 832,00	0,00	0,00	
2014	3 949 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 346,00	3 154 734,00	0,00	0,00	
2015	1 087 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 716,00	439 193,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1						
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]			
Wykonanie 2011	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 553 230,00	0,00	744 922,98	36,78%	0,00		
Wykonanie 2012	3 679 164,00	3 679 164,00	2 930 403,00	2 930 403,00	2 746 310,00	301 134,00	301 134,00	14,63%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 570 166,00	1 570 166,00	682 466,00	682 466,00	4 355 979,00	381 332,00	381 332,00	26,51%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 570 166,00	1 570 166,00	1 570 166,00	682 466,00	4 355 979,00	381 332,00	381 332,00	27,15%	0,00		
2014	794 612,00	794 612,00	0,00	0,00	7 510 713,00	0,00	0,00	50,26%	0,00		
2015	628 523,00	628 523,00	0,00	0,00	7 949 906,00	0,00	0,00	48,38%	0,00		
2016	698 296,00	698 296,00	0,00	0,00	7 251 610,00	0,00	0,00	42,45%	0,00		
2017	1 161 176,00	1 161 176,00	0,00	0,00	6 090 434,00	0,00	0,00	32,64%	0,00		
2018	1 328 176,00	1 328 176,00	0,00	0,00	4 762 258,00	0,00	0,00	25,33%	0,00		
2019	1 228 125,00	1 228 125,00	0,00	0,00	3 534 133,00	0,00	0,00	18,09%	0,00		
2020	1 228 125,00	1 228 125,00	0,00	0,00	2 306 008,00	0,00	0,00	12,03%	0,00		
2021	1 228 125,00	1 228 125,00	0,00	0,00	1 077 883,00	0,00	0,00	5,55%	0,00		
2022	847 545,00	847 545,00	0,00	0,00	230 338,00	0,00	0,00	1,17%	0,00		
2023	230 338,00	230 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob...wiązani										Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian niekiedy z ustawy w związku z budżetowym obliczonym w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian niekiedy z ustawy w związku z budżetowym obliczonym w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
Wykonanie 2011	1 814 976,91	4 212 354,91	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	1 343 394,00	3 054 013,00	20,35%	4,74%	20,35%	4,74%	0,00	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	372 276,00	1 352 439,00	10,47%	6,31%	10,47%	6,31%	0,00	6,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013 1)	318 141,00	1 298 304,00	10,72%	0,93%	10,72%	0,93%	0,00	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	260 480,00	260 480,00	6,32%	x	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	7,80%	4,99%	7,80%	7,71%	7,71%	TAK
2015	1 160 807,00	1 160 807,00	4,74%	x	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	4,99%	4,80%	4,99%	4,80%	4,80%	TAK
2016	1 707 137,00	1 707 137,00	4,97%	x	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	5,08%	4,99%	5,08%	4,99%	4,99%	TAK
2017	2 970 347,00	2 970 347,00	7,03%	x	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK
2018	2 928 176,00	2 928 176,00	7,86%	x	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	TAK
2019	2 428 125,00	2 428 125,00	6,95%	x	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	14,48%	14,48%	14,48%	14,48%	14,48%	TAK
2020	1 908 125,00	1 908 125,00	7,03%	x	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	15,08%	15,08%	15,08%	15,08%	15,08%	TAK
2021	2 122 705,00	2 122 705,00	6,74%	x	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	12,91%	12,91%	12,91%	12,91%	12,91%	TAK
2022	1 743 545,00	1 743 545,00	4,52%	x	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	11,37%	11,37%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK
2023	976 617,00	976 617,00	1,22%	x	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 928 154,91	0,00	1 548 848,52	10 980,96	1 537 867,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 301 551,00	1 744 359,00	989 193,00	83 040,00	906 153,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 444 295,00	1 978 463,00	2 309 451,00	83 204,00	2 226 247,00	1 226 247,00	3 004 880,00	30 000,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 246 518,00	1 811 763,00	2 307 071,00	80 824,00	2 226 247,00	1 226 247,00	1 226 247,00	20 000,00	
2014	0,00	0,00	7 365 539,00	1 920 071,00	3 309 000,00	0,00	3 309 000,00	0,00	4 249 000,00	10 000,00	
2015	0,00	0,00	7 108 025,00	1 921 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 250 000,00	0,00	
2016	698 296,00	688 296,00	7 265 725,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 841,00	0,00	
2017	1 161 176,00	1 161 176,00	7 467 868,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 000,00	0,00	
2018	1 328 176,00	1 328 176,00	7 654 565,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2019	1 228 125,00	1 228 125,00	7 745 929,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2020	1 228 125,00	1 228 125,00	7 942 077,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	
2021	1 228 125,00	1 128 125,00	8 243 129,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 580,00	0,00	
2022	847 545,00	847 545,00	8 449 207,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00	
2023	230 338,00	230 338,00	8 479 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 279,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3						
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3						
Formuła												
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
Wykonanie 2012	66 173,00	66 173,00	0,00	3 087 094,00	43 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	92 191,00	84 290,00	84 290,00	682 466,00	682 466,00	682 466,00	111 129,00	0,00	0,00	0,00	94 803,00	0,00
Wykonanie (2013 1)	88 400,00	81 068,00	81 068,00	682 466,00	682 466,00	682 466,00	111 129,00	0,00	0,00	0,00	94 803,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	349 386,00	349 386,00	349 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami dysponującym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	762 665,00	381 332,00	381 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	762 665,00	381 332,00	381 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	349 386,00	349 386,00	349 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dług, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiązanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 137,00
Plan 3 kw. 2013	1 188 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 188 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	626 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	538 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 247,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Przewodnicząca Komisji

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 721 000,00	3 309 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	11 721 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z budżetem gminy, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Urzędach Gmin, Powiatów i Województw (Dz.U. nr 167, poz. 1540), z późn. zmianami									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 221 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	7 221 000,00
1.1.2.1	Gospodarka ściekowa - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Latowicz	2010	2015	6 581 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00
1.1.2.2	Przebudowa parku w miejscowości Latowicz	LATOWICZ	2013	2014	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań publicznych wydatki z budżetu									
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 powołane (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z wpg									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 500 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					4 500 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					4 500 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Gospodarka ściekowa - Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Latowicz	2010	2015	4 500 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00


 Wiceprezydent

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LATOWICZ NA LATA 2014 –2023

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 2014 do 2023, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF powinna prezentować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata, tj. minimum do 2017 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 2014 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 2013. 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 2014 rok planuje się w kwocie 14.943.732,00 zł, z tego 14.099.946,00 zł stanowią dochody bieżące i 943.786,00 zł dochody majątkowe.

Wskaźniki zmiany prognozowanych dochodów w latach 2014 - 2023 (w stosunku do roku poprzedniego) przedstawiają się następująco:

Rok budżetowy	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
2013 r.	16 046 275		14 747 256		1 299 019	
2014 r.	14 943 732	93,13%	14 099 946	95,61%	843 786	64,96%
2015 r.	16 433 433	109,97%	15 033 433	106,62%	1 400 000	165,92%
2016 r.	17 082 356	103,95%	15 582 356	103,65%	1 500 000	107,14%
2017 r.	18 658 274	109,23%	17 525 445	112,47%	1 132 829	75,52%
2018 r.	18 801 921	100,77%	18 401 921	105,00%	400 000	35,31%
2019 r.	19 533 033	103,89%	19 133 033	103,97%	400 000	100,00%
2020 r.	19 175 295	98,17%	19 125 295	99,96%	50 000	12,50%
2021 r.	19 404 577	101,20%	19 354 577	101,20%	50 000	100,00%
2022 r.	19 638 796	101,21%	19 588 796	101,21%	50 000	100,00%
2023 r.	19 769 031	100,66%	19 719 031	100,66%	50 000	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące gminy na 2014 rok planuje się w wysokości 13.849.466,00 zł. Wielkości te zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania za lata 2011–2013 oraz otrzymanej informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2014 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w prognozie na 2014 rok zaplanowano w kwocie 1.811.763,00 zł, na którą składa się plan wydatków z rozdziału 75022 oraz 75023 związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy oraz Urzędu Gminy.

W prognozie na lata 2014–2023 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 2014 planuje się wydatki majątkowe w wysokości 4.249.000,00 zł w tym 3.309.000,00 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 2014 - 2023 (w stosunku do roku poprzedniego) przedstawiają się następująco:

Rok budżetowy	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	
2013 r.	18 636 107		14 429 115		4 206 992		7 246 518		1 811 763	
2014 r.	18 098 466	97,12%	13 839 466	95,91%	4 259 000	101,24%	7 365 539	101,64%	1 920 071	105,98%
2015 r.	16 872 626	93,23%	13 872 626	100,24%	3 000 000	70,44%	7 108 025	96,50%	1 921 000	100,05%
2016 r.	16 364 060	96,99%	13 875 219	100,02%	2 508 841	83,63%	7 285 725	102,50%	1 925 000	100,21%
2017 r.	17 497 098	106,92%	14 555 098	104,90%	2 942 000	117,27%	7 467 868	102,50%	1 930 000	100,26%
2018 r.	17 473 745	99,87%	15 473 745	106,31%	2 000 000	67,98%	7 654 565	102,50%	1 930 000	100,00%
2019 r.	18 304 908	104,76%	16 704 908	107,96%	1 600 000	80,00%	7 745 929	101,19%	1 940 000	100,52%
2020 r.	17 947 170	98,05%	17 217 170	103,07%	730 000	45,63%	7 942 077	102,53%	1 940 000	100,00%
2021 r.	18 176 452	101,28%	17 231 872	100,09%	944 580	129,39%	8 243 129	103,79%	1 970 000	101,55%
2022 r.	18 791 251	103,38%	17 845 251	103,56%	946 000	100,15%	8 449 207	102,50%	1 970 000	100,00%
2023 r.	19 538 693	103,98%	18 742 414	105,03%	796 279	84,17%	8 479 000	100,35%	1 990 000	101,02%

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 2016 - 2023 przeznaczony zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na spłatę długu zaplanowano do końca 2023 roku na podstawie harmonogramów spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku. Kwota rat kapitałowych w latach 2014 - 2023 stanowi kwotę 9.373.041,00 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	2.746.310,00	3.679.164,00	2.647.000,00	150.000,00
2013	4.355.979,00	1.570.166,00	4.159.998,00	150.000,00
2014	7.510.713,00	794.612,00	3.949.346,00	150.000,00
2015	7.949.906,00	628.523,00	1.067.716,00	150.000,00
2016	7.251.610,00	698.296,00		150.000,00
2017	6.090.434,00	1.161.176,00		150.000,00
2018	4.762.258,00	1.328.176,00		150.000,00
2019	3.534.133,00	1.228.125,00		130.000,00
2020	2.306.008,00	1.228.125,00		120.000,00
2021	1.077.883,00	1.228.125,00		80.000,00
2022	230.338,00	847.545,00		40.000,00
2023	0	230.338,00		

Najwyższy wskaźnik zadłużenia gmina osiągnie w 2014 roku i wynosił będzie 50,26 % (max dopuszczany przepisami 60%).

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W ramach przedsięwzięć do realizacji w 2014 roku występują wydatki majątkowe 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 809.000,00 zł, z tego:

1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz i III etap” - 169.000,00 zł
 2. Przebudowa parku w miejscowości Latowicz - 640.000,00 zł
- Zadania występujące jako zadania wieloletnie stanowią kwotę 2.500.000,00 zł
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowicz - III etap - 750.000,00 zł
 2. Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Latowicz - 1.750.000,00 zł


 Bogdan S. J.