

**Zarządzenie Nr 6/2015
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 06 lutego 2015 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.) Wójt Gminy Latowicz postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2015-2023, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2015-2023, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącza się Objaśnienia, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Bogdan Świątek - Górski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 6
zarządzenia nr 6
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje ^x
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	4 467 000,00
Wykonanie 2013	15 763 312,80	15 101 195,42	1 785 238,00	14 328,32	1 964 135,65	844 215,27	7 349 192,00	2 843 538,29	662 117,38	73 607,30	522 200,00
Plan 3 kw. 2014	16 772 360,00	15 298 299,00	1 838 625,00	6 000,00	2 212 688,00	998 754,00	7 147 422,00	2 963 055,00	1 474 061,00	351 000,00	1 068 000,00
Wykonanie 2014	17 202 247,00	15 663 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 061,00	351 000,00	0,00
2015	15 977 007,00	14 774 034,00	1 998 794,00	7 500,00	1 995 109,00	810 757,00	7 373 295,00	2 383 081,00	1 202 973,00	271 000,00	931 900,00
2016	17 254 340,00	15 754 340,00	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	0,00
2017	16 982 274,00	15 849 445,00	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	0,00
2018	16 668 638,00	16 268 638,00	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	0,00
2019	17 202 700,00	16 802 700,00	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	0,00
2020	17 395 295,00	17 345 295,00	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	0,00
2021	18 543 431,00	18 493 431,00	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	0,00
2022	19 112 096,00	19 062 096,00	1 860 000,00	7 900,00	2 550 000,00	1 170 000,00	7 850 000,00	2 570 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	19 675 888,00	19 625 888,00	1 860 000,00	8 000,00	2 550 000,00	1 175 000,00	7 850 000,00	2 570 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	16 763 809,00	12 907 917,00	0,00	0,00	x	141 371,00	141 371,00	0,00	0,00	3 855 892,00
Wykonanie 2013	16 565 544,92	13 554 382,51	0,00	0,00	x	110 150,07	110 150,07	5 654,00	0,00	3 011 162,41
Plan 3 kw. 2014	20 019 571,00	14 819 526,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	3 776,00	0,00	5 200 045,00
Wykonanie 2014	18 496 950,00	15 262 313,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	3 234 637,00
2015	15 860 044,00	13 843 693,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 016 351,00
2016	16 684 060,00	13 875 219,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 808 841,00
2017	16 392 522,00	14 087 538,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 304 984,00
2018	16 162 690,00	14 456 240,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 706 450,00
2019	16 789 922,00	15 189 922,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2020	17 194 587,00	15 983 308,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 211 279,00
2021	18 474 386,00	16 275 961,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 198 425,00
2022	19 045 096,00	16 845 251,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 199 845,00
2023	19 608 888,00	17 133 700,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 475 188,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			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		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 012 327,00	2 647 000,00	0,00	0,00	1 710 619,00	0,00	936 381,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-802 232,12	2 471 083,00	0,00	0,00	980 163,00	0,00	1 490 920,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 247 211,00	4 698 101,00	0,00	0,00	780 278,00	100 000,00	3 917 823,00	3 147 211,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 294 703,00	1 818 262,10	0,00	0,00	780 278,00	100 000,00	1 037 984,10	1 037 984,00	0,00	0,00
2015	116 963,00	721 418,00	0,00	0,00	258 802,00	0,00	462 616,00	0,00	0,00	0,00
2016	570 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	589 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	505 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	412 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	69 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 000,00	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 prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 679 164,00	3 679 164,00	2 930 403,00	2 930 403,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	887 700,00	887 700,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 450 890,00	1 450 890,00	656 278,00	656 278,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 450 890,00	1 450 890,00	656 278,00	656 278,00	0,00	0,00	0,00
2015	838 381,00	838 381,00	38 780,00	38 780,00	0,00	0,00	0,00
2016	570 280,00	570 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	589 752,00	589 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	505 948,00	505 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	412 778,00	412 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 708,00	200 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	69 045,00	69 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	2 746 310,00	0,00	1 343 394,00	3 054 013,00
Wykonanie 2013	3 349 530,00	0,00	1 546 812,91	2 526 975,91
Plan 3 kw. 2014	5 816 463,00	0,00	478 773,00	1 259 051,00
Wykonanie 2014	2 858 276,00	0,00	400 873,00	1 181 151,00
2015	2 482 511,00	0,00	930 341,00	1 189 143,00
2016	1 912 231,00	0,00	1 879 121,00	1 879 121,00
2017	1 322 479,00	0,00	1 761 907,00	1 761 907,00
2018	816 531,00	0,00	1 812 398,00	1 812 398,00
2019	403 753,00	0,00	1 612 778,00	1 612 778,00
2020	203 045,00	0,00	1 361 987,00	1 361 987,00
2021	134 000,00	0,00	2 217 470,00	2 217 470,00
2022	67 000,00	0,00	2 216 845,00	2 216 845,00
2023	0,00	0,00	2 492 188,00	2 492 188,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności 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.

Wyszczególnienie	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. ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (9.3.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	20,35%	4,74%	0,00%	4,74%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,33%	6,14%	0,00%	6,14%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,54%	5,61%	0,00%	5,61%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,08%	5,26%	0,00%	5,26%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,06%	5,82%	0,00%	5,82%	0,08	7,55%	7,36%	TAK	TAK
2016	3,88%	3,88%	0,00%	3,88%	0,12	7,58%	7,39%	TAK	TAK
2017	4,06%	4,06%	0,00%	4,06%	0,11	8,08%	7,88%	TAK	TAK
2018	3,64%	3,64%	0,00%	3,64%	0,11	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2019	2,98%	2,98%	0,00%	2,98%	0,10	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2020	1,73%	1,73%	0,00%	1,73%	0,08	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2021	0,80%	0,80%	0,00%	0,80%	0,12	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2022	0,56%	0,56%	0,00%	0,56%	0,12	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2023	0,39%	0,39%	0,00%	0,39%	0,13	10,74%	10,74%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 246 518,00	1 811 763,00	2 307 071,00	80 824,00	2 226 247,00	1 226 247,00	1 226 247,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 326 282,00	1 893 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 326 282,00	1 893 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	116 963,00	116 963,00	7 253 206,00	1 951 963,00	791 375,00	191 264,00	600 111,00	600 111,00	1 406 240,00	10 000,00
2016	570 280,00	570 280,00	7 285 725,00	1 925 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	2 808 841,00	0,00
2017	589 752,00	589 752,00	7 467 868,00	1 930 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	2 304 984,00	0,00
2018	505 948,00	505 948,00	7 654 565,00	1 930 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	1 706 450,00	0,00
2019	412 778,00	412 778,00	7 745 929,00	1 940 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2020	200 708,00	200 708,00	7 942 077,00	1 940 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	1 211 279,00	0,00
2021	69 045,00	69 045,00	8 243 129,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 425,00	0,00
2022	67 000,00	67 000,00	8 449 207,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 845,00	0,00
2023	67 000,00	67 000,00	8 479 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 188,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	66 173,00	66 173,00	0,00	3 067 094,00	3 067 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	88 400,00	81 068,00	81 068,00	682 466,00	682 466,00	682 466,00	111 129,00	94 803,00	94 803,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	144 911,00	123 174,00	123 174,00	801 398,00	801 398,00	456 007,00	166 740,00	141 729,00	141 729,00
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

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 poz. 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.

Wyszczególnienie	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:		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:		Wydatki na wkład krajowy 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:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	762 665,00	381 332,00	381 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 431 289,00	719 605,00	374 214,00	736 695,00	535 846,00	349 324,00	25 011,00	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				

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego 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								
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 137,00
Wykonanie 2013	887 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 450 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 348,00
2015	838 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	535 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	552 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	377 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	327 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 6
zarządzenia nr 6
z dnia 2015-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 967 696,00	791 375,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.a	- wydatki bieżące				568 724,00	191 264,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 398 972,00	600 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				907 436,00	603 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				387 724,00	191 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt partnerski "Moja Przyszłość"	Urząd Gminy Latowicz	2014	2015	98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz -	Urząd Gminy Latowicz	2013	2015	289 684,00	139 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				519 712,00	412 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa parku w miejscowości Latowicz	LATOWICZ	2014	2015	519 712,00	412 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 060 260,00	188 000,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
36 200,00	0,00	5 422 252,00
36 200,00	0,00	902 540,00
0,00	0,00	4 519 712,00
0,00	0,00	1 241 252,00

0,00	0,00	721 540,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 040,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>623 500,00</i>
0,00	0,00	519 712,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>519 712,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
36 200,00	0,00	4 181 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				181 000,00	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.3.1.1	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz</i>	<i>Urząd Gminy Latowicz</i>	<i>2014</i>	<i>2020</i>	<i>181 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 200,00</i>	<i>36 200,00</i>	<i>36 200,00</i>	<i>36 200,00</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				879 260,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Gospodarka ściekowa - Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy</i>	<i>Urząd Gminy Latowicz</i>	<i>2010</i>	<i>2015</i>	<i>879 260,00</i>	<i>188 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
36 200,00	0,00	181 000,00
<i>36 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 000,00</i>
0,00	0,00	4 000 000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000 000,00</i>

OBJAŚNIENIA

do Zarządzenia nr 6/2015 Wójta Gminy Latowicz z dnia 06.02.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2015 – 2023

W kolumnie 5.1.1 oraz 5.1.1.1 w 2015 roku poprawiono kwotę - było 221.505,00 zł, powinno być 38.780,00 zł.

Wójt Gminy

Bogdan Świątek - Górski