

Zarządzenie Nr 61/2015
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021.

Na podstawie art. 226 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, Dz. U. z 2013 r. poz. 938, Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, Dz. U. z 2014 r. poz. 911, Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, Dz. U. z 2014 r. poz. 1626, Dz. U. z 2014 r. poz. 1877, Dz. U. 2015 r. poz. 532, Dz. U. 2015 r. poz. 238, Dz. U. 2015 r. poz. 1117, Dz. U. 2015 r. poz. 1130, Dz. U. 2015 r. poz. 1190, Dz. U. 2015 r. poz. 1358, Dz. U. 2015 r. poz. 1513) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Latowicz na lata 2016-2023, 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-Górski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Latowicz
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, Dz. U. z 2013 r. poz. 938, Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, Dz. U. z 2014 r. poz. 911, Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, Dz. U. z 2014 r. poz. 1626, Dz. U. z 2014 r. poz. 1877, Dz. U. 2015 r. poz. 532, Dz. U. 2015 r. poz. 238, Dz. U. 2015 r. poz. 1117, Dz. U. 2015 r. poz. 1130, Dz. U. 2015 r. poz. 1190, Dz. U. 2015 r. poz. 1358, Dz. U. 2015 r. poz. 1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 2015 poz. 1515) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2016 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2016-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3 Upoważnia się Wójta Gminy Latowicz do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc uchwała nr II/10/114 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy Latowicz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 61/2015
z dnia 2015-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	522 271,26	
Wykonanie 2014	16 317 933,44	15 356 055,44	1 859 032,00	12 363,55	2 074 371,29	848 054,69	7 158 824,00	3 234 485,83	961 878,00	58 500,00	783 378,00	
Plan 3 kw. 2015	16 809 657,00	15 480 194,00	1 998 794,00	7 500,00	1 996 359,00	810 757,00	7 357 072,00	3 055 576,00	1 329 463,00	271 000,00	1 058 463,00	
Wykonanie 2015	16 408 702,10	15 224 759,10	1 938 657,00	6 500,00	1 999 000,00	810 000,00	7 357 072,00	3 055 576,00	1 183 943,00	130 940,00	1 053 003,00	
2016	15 646 239,00	15 318 207,00	2 210 169,00	7 500,00	2 019 507,00	877 822,00	7 876 554,00	2 334 877,00	328 032,00	200 000,00	0,00	
2017	16 357 875,00	15 707 875,00	1 900 000,00	7 000,00	2 350 000,00	910 000,00	7 930 000,00	2 400 000,00	650 000,00	150 000,00	0,00	
2018	16 758 558,00	16 100 572,00	2 000 000,00	7 000,00	2 400 000,00	950 000,00	8 050 000,00	2 470 000,00	657 986,00	50 000,00	0,00	
2019	16 903 087,00	16 503 087,00	2 000 000,00	7 500,00	2 450 000,00	970 000,00	8 100 000,00	2 490 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	
2020	16 965 664,00	16 915 664,00	2 000 000,00	7 700,00	2 500 000,00	990 000,00	8 100 000,00	2 520 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	17 388 556,00	17 338 556,00	2 000 000,00	7 800,00	2 500 000,00	1 100 000,00	8 100 000,00	2 550 000,00	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 ^x	
		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 ³⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 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	
Wykonanie 2014	16 089 844,68	13 985 496,93	0,00	0,00	x	93 951,69	93 951,69	3 776,00	0,00	2 104 347,75	
Plan 3 kw. 2015	16 922 410,00	14 552 647,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 369 763,00	
Wykonanie 2015	16 521 455,00	14 049 960,87	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	2 471 494,13	
2016	15 732 830,00	14 732 830,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2017	15 587 538,00	14 087 538,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
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	16 357 524,00	14 889 922,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 467 602,00	
2020	16 614 270,00	15 283 308,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 330 962,00	
2021	17 190 431,00	15 475 961,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 714 470,00	

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 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
Wykonanie 2014	228 088,76	1 819 135,02	0,00	0,00	781 150,92	0,00	1 037 984,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-112 753,00	951 134,00	0,00	0,00	596 333,00	112 753,00	354 801,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-112 752,90	951 134,00	0,00	0,00	596 333,00	0,00	354 801,00	0,00	0,00	0,00
2016	-86 591,00	687 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 963,00	86 591,00	0,00	0,00
2017	770 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	595 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	545 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	351 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	198 125,00	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 majątek oraz, 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:				
			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 2013	887 700,00	887 700,00	24 000,00	24 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	838 381,00	838 381,00	38 780,00	38 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	838 381,10	838 381,10	38 780,10	38 780,10	0,00	0,00	0,00
2016	601 372,00	601 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	770 337,00	770 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	595 868,00	595 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	545 563,00	545 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	351 394,00	351 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	198 125,00	198 125,00	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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	3 349 530,00	0,00	1 546 812,91	2 526 975,91
Wykonanie 2014	2 858 276,10	0,00	1 370 558,51	2 151 709,43
Plan 3 kw. 2015	2 374 696,10	0,00	927 547,00	1 523 880,00
Wykonanie 2015	2 374 696,00	0,00	1 174 798,23	1 771 131,23
2016	2 461 287,00	0,00	585 377,00	585 377,00
2017	1 690 950,00	0,00	1 620 337,00	1 620 337,00
2018	1 095 082,00	0,00	1 644 332,00	1 644 332,00
2019	549 519,00	0,00	1 613 165,00	1 613 165,00
2020	198 125,00	0,00	1 632 356,00	1 632 356,00
2021	0,00	0,00	1 862 595,00	1 862 595,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + [1.2.1] - (2.1) - [2.1.2] - [15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,33%	6,14%	0,00	6,14%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,47%	5,42%	0,00	5,42%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,76%	5,53%	0,00	5,53%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,65%	5,41%	0,00	5,41%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,05	8,72%	9,00%	TAK	TAK
2017	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,11	6,97%	7,25%	TAK	TAK
2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	0,10	7,66%	7,93%	TAK	TAK
2019	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	0,10	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,10	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2021	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	0,11	9,96%	9,96%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 950 547,48	1 801 495,93	1 005 083,10	206 222,11	798 860,99	0,00	1 974 347,75	130 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 230 167,00	1 915 852,00	751 345,00	191 264,00	560 081,00	560 081,00	1 799 682,00	10 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 087 907,00	1 901 523,00	751 345,00	191 264,00	560 081,00	560 081,00	1 901 413,13	10 000,00		
2016	0,00	0,00	8 297 961,00	2 170 219,00	336 200,00	36 200,00	300 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00		
2017	770 337,00	770 337,00	7 467 868,00	1 930 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2018	595 868,00	595 868,00	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	545 563,00	545 563,00	7 745 929,00	1 940 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	1 467 602,00	0,00		
2020	351 394,00	351 394,00	7 942 077,00	1 940 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	1 330 962,00	0,00		
2021	198 125,00	198 125,00	8 243 129,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 470,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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
Wykonanie 2014	244 450,38	244 450,38	244 450,38	680 278,00	680 278,00	680 278,00	239 602,11	204 314,98	204 314,98
Plan 3 kw. 2015	168 366,00	146 136,00	146 136,00	942 888,00	942 888,00	942 888,00	183 238,00	155 752,00	155 752,00
Wykonanie 2015	133 614,88	116 597,16	116 597,16	935 977,00	935 977,00	935 977,00	183 238,00	155 752,00	155 752,00
2016	69 791,00	59 322,00	59 322,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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		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 2013	762 665,00	381 332,00	381 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	100 080,59	40 735,10	40 735,10	112 379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 600 988,00	861 095,00	861 095,00	767 379,00	767 379,00	299 359,00	299 359,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 566 062,00	854 184,00	854 184,00	711 878,00	711 878,00	286 980,00	286 980,00	0,00	0,00
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

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 przejścia 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 przejścia 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. z 2013 r. poz. 217, 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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	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 2013	887 690,00	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	-78 348,35
Plan 3 kw. 2015	838 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	838 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	601 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	640 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	466 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	415 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	201 801,00	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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 61/2015
z dnia 2015-11-13

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				481 000,00	336 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.a	- wydatki bieżące				181 000,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				300 000,00	300 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				481 000,00	336 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				181 000,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz	Urząd Gminy Latowicz	2014	2020	181 000,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
481 000,00
181 000,00
300 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481 000,00
181 000,00
<i>181 000,00</i>
300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1316W Parysów - Łatowicz na odc. od km 7+110 do km 8+000	Urząd Gminy Łatowicz	2015	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 61/2015
z dnia 13.11.2015

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LATOWICZ NA LATA 2016 -2021

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.

Uchwała w sprawie WPF nie ma charakteru rocznego, tak jak to jest w przypadku uchwał budżetowych. Zgodnie z art. 230 ust 7 uofp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę w sprawie WPF organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Latowicz obejmuje lata od 2016 do 2021, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF powinna prezentować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata, tj. minimum do 2019 roku, lecz na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 i wynikających z załączników do uchwały WPF gminy.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 uofp WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

3. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
4. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
5. wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
6. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
7. przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
8. kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
9. relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
10. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Od 2014 roku jednostki samorządu terytorialnego uchwalając budżet i wieloletnia prognozę finansową zobligowane są do zachowania relacji określonej w rat. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik ustalany jest w oparciu o dane wynikające z wykonania roku 2013, wykonania roku 2014 oraz planu na trzeci kwartał 2015 roku.

PROGNOZA DOCHODÓW

Dochody na 2016 rok ustalono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych wstępnych kwot subwencji ogólnej dla gminy, części oświatowej subwencji ogólnej, 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 roku 2015. Dochody majątkowe zostały przyjęte w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych przy udziale środków zewnętrznych oraz planowaną sprzedażą nieruchomości. Dochody ogółem na 2016 rok planuje się w kwocie 15.646.239,00 zł, z tego 15.318.207,00 zł stanowią dochody bieżące i 328.032,00 zł dochody majątkowe. Wpływy ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W kolejnych latach prognozowany wzrost dochodów bieżących o około 2,5 %.

PROGNOZA WYDATKÓW

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące gminy na 2016 rok planuje się w wysokości 14.732.830,00 zł. Wielkości te zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania za lata 2012-2015 oraz otrzymanej informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 rok. Wzrost planu wydatków bieżących na 2016 rok w stosunku do planu na 3 kwartały 2015 roku w wysokości 1,24 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, na które składa się plan wydatków z rozdziału 75022 oraz 75023 związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy oraz Urzędu Gminy w prognozie na 2016 rok zaplanowano w kwocie 2.170.219,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 3 kwartały 2015 r. o 13,28 %. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.297.961,00 zł, wzrost do planu za 3 kwartały 2015 roku o 14,77 %.

W prognozie na lata 2016-2021 wyliczenie planu opierało się na przewidywanym wykonaniu za rok poprzedni z uwzględnieniem wzrostu cen oraz specyfiki funkcjonowania jednostek podległych gminie Latowicz (m.in. szkoły i GOPS).

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2016 planuje się wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000,00 zł. Szczegółowy wykaz inwestycji planowanych do realizacji przedstawiony jest w załączniku inwestycyjnym do Uchwały Budżetowej.

Wydatki bieżące planuje się na poziomie umożliwiającym niezakłócone finansowo funkcjonowanie Gminy, a wydatki inwestycyjne na poziomie umożliwiającym ich realizację.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności bieżącej jest istotną pozycją w związku z zapisami art. 242 uofp, który mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym okresie zachowana jest relacja wynikająca z zapisu art. 242 uofp.

Dodatni wynik budżetu w latach 2017 – 2021 przeznaczony zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

OBSŁUGA DŁUGU

Po stronie rozchodów przyjęto, na podstawie harmonogramów spłat, przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku. Ostatnie raty kapitałowe zaplanowano na rok 2021.

Po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

W 2016 roku planuje się przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w kwocie 687.963,00 zł, z tego kwota 86.591,00 zł na pokrycie deficytu budżetu (w związku z realizacją zadań inwestycyjnych) oraz kwota 601.372,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach następnych nie planuje się przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia wynikające art. 243 uofp.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, wynikają z załącznika do WPF o przedsięwzięciach na lata 2016 – 2020

W ramach przedsięwzięć do realizacji w 2016 roku występują wydatki realizowane w ramach „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – zadania wieloletnie”, z tego:

Wydatki bieżące

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz" projekt realizowany w latach 2014 - 2020 – wartość zadania - 36.200,00 zł

Wydatki majątkowe

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1316W Parysów – Latowicz na odc. od km 7+110 do km 8+000” – wartość zadania – 300.000,00 zł