

Zarządzenie Nr 69/2018
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028.

Na podstawie art. 226 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Latowicz na lata 2019-2028, 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
Gminy Latowicz

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Latowicz
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028.

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2019 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2019-2022 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 stanowią załącznik nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2018 roku traci moc uchwała nr Nr XXVIII/243/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Latowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 69/2018
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	
Wykonanie 2016	21 528 220,28	20 721 994,27	2 256 572,00	3 994,26	2 120 332,95	777 791,84	7 742 072,00	7 615 577,20	806 226,01	186 300,00	572 926,00	
Wykonanie 2017	23 035 441,21	22 826 162,65	2 483 526,00	2 759,23	2 308 751,91	921 008,35	8 121 085,00	8 864 604,91	209 278,56	23 610,00	170 908,56	
Plan 3 kw. 2018	24 841 128,81	23 498 787,81	2 651 765,00	4 000,00	2 252 356,00	896 948,00	8 887 286,00	8 773 089,81	1 342 341,00	150 500,00	1 191 841,00	
Wykonanie 2018	25 311 072,71	23 938 731,71	2 651 765,00	4 000,00	2 252 356,00	896 948,00	8 887 286,00	9 213 033,71	1 372 341,00	150 500,00	1 221 841,00	
2019	24 344 188,76	23 440 815,76	3 405 413,00	8 000,00	2 265 283,00	937 000,00	9 228 772,00	7 498 593,76	903 373,00	107 000,00	796 373,00	
2020	24 747 048,00	24 657 048,00	3 600 000,00	9 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	9 400 000,00	8 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2021	24 864 553,65	24 814 553,65	3 600 000,00	9 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	24 867 272,00	24 867 272,00	3 700 000,00	10 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 995 903,35	24 995 903,35	2 900 000,00	5 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 588 659,00	25 588 659,00	3 000 000,00	5 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 954 344,99	25 954 344,99	3 000 000,00	5 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 607 064,00	25 607 064,00	3 000 000,00	5 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 859 134,00	25 859 134,00	3 000 000,00	5 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 623 726,00	25 623 726,00	3 000 000,00	5 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być sposowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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 późn. 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 wyliczających 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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, 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	Wydatki majątkowe x		
Wykonanie 2016	20 855 580,61	18 791 118,04	0,00	0,00	0,00	63 803,79	63 803,79	0,00	0,00	2 064 462,57		
Wykonanie 2017	22 059 891,78	20 923 565,55	0,00	0,00	0,00	65 209,24	65 209,24	0,00	0,00	1 136 326,23		
Plan 3 kw. 2018	28 349 354,81	22 399 682,07	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 949 672,74		
Wykonanie 2018	28 819 298,71	22 780 625,97	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 038 672,74		
2019	28 822 064,26	22 201 167,42	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 620 896,84		
2020	23 921 867,00	22 232 867,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 689 000,00		
2021	23 524 454,65	22 524 454,65	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2022	23 517 272,00	22 676 597,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	840 675,00		
2023	23 835 281,00	22 901 274,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	934 007,00		
2024	24 238 659,00	23 109 498,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 129 161,00		
2025	24 837 509,00	23 487 700,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 349 809,00		
2026	25 153 757,00	23 790 093,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 363 664,00		
2027	25 548 134,00	23 814 950,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 734 184,00		
2028	25 405 972,19	23 277 805,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 128 167,19		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	672 639,67	1 329 574,00	0,00	0,00	588 809,00	566 611,00	740 765,00	204 649,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	975 549,43	1 571 938,89	0,00	0,00	1 400 841,89	0,00	171 097,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 508 226,00	4 225 700,65	0,00	0,00	1 845 144,00	1 745 144,00	2 380 556,65	1 763 082,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 508 226,00	4 225 700,65	0,00	0,00	1 845 144,00	1 745 144,00	2 380 556,65	1 763 082,00	0,00	0,00
2019	-4 477 875,50	5 232 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 045,50	4 477 875,50	0,00	0,00
2020	825 181,00	272 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 820,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 340 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 160 622,35	271 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	271 852,30	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 116 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	453 307,00	192 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	192 804,03	0,00	0,00	0,00
2027	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	217 753,81	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 kredyty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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		
		5.1	w tym:			6	7			8.1	8.2
			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 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					
Wykonanie 2016	601 372,00	601 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 088,65	0,00	1 930 876,23	2 519 685,23	
Wykonanie 2017	702 344,00	702 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 841,65	0,00	1 902 597,10	3 303 438,99	
Plan 3 kw. 2018	717 474,65	717 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 923,65	0,00	1 099 105,74	2 944 249,74	
Wykonanie 2018	717 474,65	717 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 923,65	0,00	1 158 105,74	3 003 249,74	
2019	754 170,00	754 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 799,15	0,00	1 239 648,34	1 239 648,34	
2020	1 098 001,00	1 098 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 618,15	0,00	2 424 181,00	2 424 181,00	
2021	1 340 099,00	1 340 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 519,15	0,00	2 290 099,00	2 290 099,00	
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 519,15	0,00	2 190 675,00	2 190 675,00	
2023	1 432 474,65	1 432 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 896,80	0,00	2 094 629,35	2 094 629,35	
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 896,80	0,00	2 479 161,00	2 479 161,00	
2025	1 116 835,99	1 116 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	981 060,81	0,00	2 466 644,99	2 466 644,99	
2026	646 111,03	646 111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	527 753,81	0,00	1 816 971,00	1 816 971,00	
2027	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 753,81	0,00	2 044 184,00	2 044 184,00	
2028	217 753,81	217 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 921,00	2 345 921,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 i bez uwzględnienia 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 ^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 i bez uwzględnienia 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,83%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	8,36%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,03%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,17%	X	X	X	X	
2019	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,53%	7,74%	7,79%	TAK	TAK	
2020	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	10,16%	6,31%	6,35%	TAK	TAK	
2021	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,41%	6,91%	6,95%	TAK	TAK	
2022	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	8,81%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	
2023	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,38%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	
2024	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	9,69%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	
2025	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,50%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,10%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2027	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	7,91%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2028	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	9,16%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	

9) WY 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. Identyfikacja wyłączenia dołącza pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				11.1	11.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 621 464,98	1 904 497,45	846 570,00	546 570,00	300 000,00	0,00	1 769 895,68	294 566,89	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 944 254,64	2 051 422,48	252 368,32	178 078,79	74 289,53	0,00	1 128 326,23	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 846 711,54	2 197 676,00	5 207 686,00	506 466,00	4 701 220,00	2 668 346,00	2 971 326,74	310 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 867 108,74	2 199 676,00	5 217 686,00	506 466,00	4 711 220,00	2 668 346,00	3 060 326,74	310 000,00	
2019	0,00	0,00	9 640 742,88	2 486 360,00	5 047 572,02	369 813,76	4 677 758,26	4 677 758,26	1 923 138,58	20 000,00	
2020	825 181,00	825 181,00	9 783 585,00	2 519 158,00	1 011 200,00	131 200,00	880 000,00	0,00	1 689 000,00	0,00	
2021	1 340 099,00	1 340 099,00	9 800 324,00	2 520 000,00	865 000,00	50 000,00	815 000,00	540 000,00	460 000,00	0,00	
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	10 000 000,00	2 550 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	840 675,00	0,00	
2023	1 160 622,35	1 160 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 007,00	0,00	
2024	1 350 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 161,00	0,00	
2025	1 116 835,99	1 116 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 809,00	0,00	
2026	453 307,00	453 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 664,00	0,00	
2027	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 184,00	0,00	
2028	217 753,81	204 656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 167,19	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej - inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	126 289,98	106 863,89	106 863,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 387,65	69 635,07	69 635,07	
Wykonanie 2017	170 272,59	143 558,63	143 558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 097,56	128 962,16	153 097,56	
Plan 3 kw. 2018	445 266,00	375 740,00	375 740,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	82 551,00	82 551,00	445 266,00	375 740,00	375 740,00	
Wykonanie 2018	445 266,00	375 740,00	375 740,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	82 551,00	82 551,00	445 266,00	375 740,00	375 740,00	
2019	329 833,76	278 332,71	278 332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 833,76	278 332,71	278 332,71	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów 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
	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								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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						Wynik operacji niefinansowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	601 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	702 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	717 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	717 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	719 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	873 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	593 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	524 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: łuków pozycji 9.6-9.6.1; pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 3 / 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długów). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 przekraczają poza okres prognozy kwoty długów na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długów 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 2 do
zarządzenia nr 69/2018
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 214 526,00	5 047 572,02	1 011 200,00	865 000,00	75 000,00	6 998 872,02
1.a	- wydatki bieżące				1 033 700,00	369 813,76	131 200,00	50 000,00	0,00	551 113,76
1.b	- wydatki majątkowe				11 181 126,00	4 677 758,26	880 000,00	815 000,00	75 000,00	6 447 758,26
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:				1 475 100,00	329 833,76	350 000,00	275 000,00	75 000,00	1 029 833,76
1.1.1	- wydatki bieżące				775 100,00	329 833,76	0,00	0,00	0,00	329 833,76
1.1.1.1	Kompetencje na start II - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wyłężyńskich w Wielgolesie	2018	2019	387 218,00	172 653,13	0,00	0,00	0,00	172 653,13
1.1.1.2	Kompetencje na start II - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Szkół w Latowiczu	2018	2019	387 882,00	157 180,63	0,00	0,00	0,00	157 180,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	0,00	350 000,00	275 000,00	75 000,00	700 000,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg	Urząd Gminy Latowicz	2019	2022	600 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	50 000,00	600 000,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych	Urząd Gminy Latowicz	2019	2022	100 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				10 739 726,00	4 717 738,26	661 200,00	590 000,00	0,00	5 969 038,26
1.3.1	- wydatki bieżące				258 600,00	39 980,00	131 200,00	50 000,00	0,00	221 280,00
1.3.1.1	Programy Edukacji Ekologicznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Gminy Latowicz	2017	2020	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do komputera i Internetu	Urząd Gminy Latowicz	2014	2020	108 600,00	34 980,00	36 200,00	0,00	0,00	71 280,00
1.3.1.3	Wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Latowicz - określenie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Latowicz	2020	2021	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 481 126,00	4 677 758,26	530 000,00	540 000,00	0,00	5 747 758,26
1.3.2.1	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa efektywności gospodarki wodno - ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy Latowicz	2017	2019	5 622 620,00	2 954 274,26	0,00	0,00	0,00	2 954 274,26
1.3.2.2	Budowa Samorządowego Żłobka w Wielgolesie - zapewnienie opieki dzieciom do lat 3	Urząd Gminy Latowicz	2018	2019	1 993 431,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Latowicz - podniesienie standardu przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Latowicz	2018	2019	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - IV etap - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz	Urząd Gminy Latowicz	2018	2019	1 300 000,00	1 154 802,00	0,00	0,00	0,00	1 154 802,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Latowiczu – Osiedle II - Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Latowicz	2018	2019	339 245,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na: "Przebudowę drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki - Strachomin - Boraki na odc od km 0+015 do km1+410 w miejscowości Latowicz, na terenie gminy Latowicz, powiat miński - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Latowicz	2018	2019	25 830,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	15 830,00
1.3.2.7	Budowa Otwartych Stref Aktywności w Latowiczu i Wielgolesie w celu aktywizacji sportowej i integracji mieszkańców - aktywizacja sportowa i integracja mieszkańców	Urząd Gminy Latowicz	2018	2019	110 000,00	87 852,00	0,00	0,00	0,00	87 852,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - V etap - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz	Urząd Gminy Latowicz	2020	2021	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Latowicz	2020	2021	270 000,00	0,00	130 000,00	140 000,00	0,00	270 000,00

*Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 69/2018
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 14 listopada 2018 roku*

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LATOWICZ NA LATA 2019 -2028

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 2019 do 2028, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF powinna prezentować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata, tj. minimum do 2022 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.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3. wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6. kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;

7. 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;
8. 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 2016, wykonania roku 2017 oraz planu na trzeci kwartał 2018 roku.

PROGNOZA DOCHODÓW

Dochody na 2019 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 zaplanowano na poziomie roku 2018, uwzględniając ściągalność zaległości z podatków i opłat. Pozostałe wartości dochodów przyjęto na poziomie roku 2018. Dochody majątkowe zostały przyjęte w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych przy udziale środków zewnętrznych oraz planowaną sprzedażą nieruchomości. Dochody ogółem na 2019 rok planuje się w kwocie 24.344.188,76 zł, z tego 23.440.815,76 zł stanowią dochody bieżące i 903.373,00 zł dochody majątkowe. Wpływy ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości 107.000,00 zł.

W roku 2020 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 5,19 % w stosunku do roku 2019 w związku z wpływami z podatku od nieruchomości od linii elektroenergetycznej 400KV, w kolejnych latach prognozowany wzrost dochodów bieżących o około 1,0 %.

PROGNOZA WYDATKÓW

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące gminy na 2019 rok planuje się w wysokości 22.201.167,42 zł. Wielkości te zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania za lata 2016-2018 oraz otrzymanej informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2019 rok, uwzględniono zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli. Plan wydatków bieżących na 2019 rok stanowi 99,11% planu na 3 kwartały 2018 roku, wynika to z otrzymanych w 2018 roku dotacji na realizację zadań bieżących

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 2019 rok zaplanowano w kwocie 2.486.360,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 3 kwartały 2018 r. o 13,13 %. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.640.742,88 zł, wzrost do planu za 3 kwartały 2018 roku o 8,97 %.

W prognozie na lata 2019-2028 wyliczenie planu opierało się na przewidywanym wykonaniu za rok poprzedni z uwzględnieniem wzrostu cen, planowanym podwyższeniu wynagrodzeń nauczycieli (od 1 stycznia 2019 roku wzrost o 5% kwoty bazowej) planowanymi do wypłaty odprawami emerytalnymi oraz specyfiki funkcjonowania jednostek podległych gminie Latowicz (szkoły i GOPS).

Po stronie dochodów i wydatków bieżących znaczącą pozycję stanowią środki na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 4.354.000,00 zł, oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.076.000,00 zł.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2019 planuje się wydatki majątkowe w wysokości 6.620.896,84 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 2020 – 2028 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 2019 roku i latach następnych. Ostatnie raty kapitałowe zaplanowano na rok 2028.

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

W 2019 roku planuje się przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w kwocie 5.232.045,50 zł, z tego kwota 4.477.875,50 zł na pokrycie deficytu budżetu (w związku z realizacją zadań inwestycyjnych) oraz kwota 754.170,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się:

w roku 2020 w kwocie 272.820,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

w roku 2023 w kwocie 271.243,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

w roku 2024 w kwocie 192.804,03 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

W roku 2021, 2022, 2024, 2025, 2027 oraz 2028 nie planuje się przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu – spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się:

- 2020 r. – 1.098.001,00 zł
- 2021 r. – 1.340.099,00 zł
- 2022 r. – 1.350.000,00 zł
- 2023 r. – 1.432.474,65 zł
- 2024 r. – 1.350.000,00 zł
- 2025 r. – 1.116.835,99 zł
- 2026 r. – 646.111,03 zł
- 2027 r. – 310.000,00 zł
- 2028 r. – 217.753,81 zł

Kwoty wydatków na obsługę długu tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2020 r. – 130.000,00 zł
- 2021 r. – 130.000,00 zł
- 2022 r. – 140.000,00 zł
- 2023 r. – 130.000,00 zł
- 2024 r. – 100.000,00 zł
- 2025 r. – 100.000,00 zł
- 2026 r. – 80.000,00 zł
- 2027 r. – 80.000,00 zł
- 2028 r. – 60.000,00 zł

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 2019 - 2022.

W ramach przedsięwzięć do realizacji w 2019 roku występują wydatki realizowane w:

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” z tego:

Wydatki majątkowe

„Modernizacja oświetlenia ulicznego - obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg” projekt realizowany w latach 2019 - 2022 - łączne nakłady finansowe - 600.000,00 zł

„Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych” projekt realizowany w latach 2019 - 2022 - łączne nakłady finansowe - 100.000,00 zł

Wydatki bieżące

„Kompetencje na start II - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie w latach 2018 - 2019 - łączne nakłady finansowe – 387.218,00 zł, limit 2019 – 172.653,13 zł

„Kompetencje na start II - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” projekt realizowany przez Zespół Szkół w Latowiczu w latach 2018 - 2019 - łączne nakłady finansowe – 387.882,00 zł, limit 2019 – 157.180,63 zł

2. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - zadania wieloletnie”, z tego:

Wydatki bieżące

„Programy edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej” projekt realizowany w latach 2017 - 2020 - łączne nakłady finansowe - 50.000,00 zł, limit w 2019 roku - 5.000,00 zł

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz” projekt realizowany w latach 2014 - 2020 - łączne nakłady finansowe - 108.600,00 zł, wartość zadania w 2019 roku - 34.980,00 zł

„Wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Latowicz - określenie polityki przestrzennej gminy” okres realizacji 2020 - 2021 łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł

Wydatki majątkowe

„Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa efektywności gospodarki wodno - ściekowej i ochrony środowiska” projekt realizowany w latach 2017 - 2019 - łączne nakłady finansowe - 5.622.620,00 zł limit w 2019 roku - 2.954.274,26,00 zł

„Budowa Samorządowego Żłobka w Wielgolesie - zapewnienie opieki dzieciom do lat 3”, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 1.993.431,00 zł, limit 2019 - 150.000,00 zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Latowicz - podniesienie standardu przestrzeni publicznej okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł, limit 2019 - 15.000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - IV etap - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 1.300.000,00 zł, limit 2019 - 1.154.802,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Latowiczu - Osiedle II - Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 339.245,00 zł, limit 2019 - 300.000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej na: "Przebudowę drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki - Strachomin - Borki na odc od km 0+015 do km1+410 w miejscowości Latowicz, na terenie gminy Latowicz, powiat miński - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 25.830,00 zł, limit 2019 - 15.830,00 zł

Budowa Otwartych Stref Aktywności w Latowiczu i Wielgolesie w celu aktywizacji sportowej i integracji mieszkańców - aktywizacja sportowa i integracja mieszkańców okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 110.000,00 zł, limit 2019 - 87.852,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - V etap - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 800.000,00 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej - podniesienie jakości życia mieszkańców okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 270.000,00 zł

