

**Uchwała Nr XXXII/235/14
Rady Gminy Latowicz
z dnia 29 sierpnia 2014 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 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 2014-2023, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2014-2023, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącza się Objasnienia, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Latowicz

Jan Domański

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/235/14
z dnia 2013-08-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	15 099 079,27	13 995 929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 149,43	119 792,00	0,00
Wykonanie 2012	18 776 136,00	14 251 311,00	1 548 045,00	8 099,00	963 320,00	889 419,00	10 423 611,00	2 620 927,00	4 524 825,00	49 897,00	4 467 076,00
Plan 3 kw. 2013	16 432 449,00	15 133 430,00	1 852 770,00	6 000,00	2 212 688,00	998 754,00	7 349 492,00	2 395 664,00	1 299 019,00	148 000,00	1 091 603,00
Wykonanie 2013	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
2014	16 742 786,00	15 147 316,00	1 838 625,00	6 000,00	2 013 214,00	807 257,00	7 147 422,00	2 822 571,00	1 595 470,00	351 000,00	1 189 470,00
2015	16 881 118,00	15 025 111,00	1 853 500,00	6 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	2 300 000,00	1 856 007,00	150 000,00	456 007,00
2016	17 451 674,00	15 951 674,00	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 1)	18 458 274,00	17 325 445,00	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	18 501 921,00	18 101 921,00	1 856 000,00	7 000,00	2 400 000,00	1 130 000,00	7 650 000,00	2 470 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00
2019	19 202 700,00	18 802 700,00	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	18 675 295,00	18 625 295,00	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	18 708 128,00	18 658 128,00	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	19 230 304,00	19 180 304,00	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	19 709 500,00	19 659 500,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2011	16 932 957,76	12 180 952,93	0,00	0,00	x	154 072,19	154 072,19	0,00	0,00	4 752 004,83
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
Plan 3 kw. 2013	19 022 281,00	14 761 154,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 261 127,00
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
2014	19 989 997,00	14 590 859,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 776,00	0,00	5 399 138,00
2015	16 872 626,00	13 872 626,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2016	16 684 060,00	13 875 219,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 808 841,00
2017 1)	17 329 538,00	14 387 538,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 942 000,00
2018	17 456 240,00	15 456 240,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	18 304 908,00	16 704 908,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2020	17 913 308,00	17 183 308,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	730 000,00
2021	18 220 541,00	17 275 961,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	944 580,00
2022	18 791 251,00	17 845 251,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	946 000,00
2023	19 429 979,00	18 633 700,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	796 279,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	-1 833 878,49	4 094 497,00	0,00	0,00	2 397 378,00	2 397 378,00	1 697 119,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	-2 589 832,00	4 159 998,00	0,00	0,00	980 163,00	0,00	3 179 835,00	2 589 832,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-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
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
2015	8 492,00	1 067 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 716,00	0,00	0,00	0,00
2016	767 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 128 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 045 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	897 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	761 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	487 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	439 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	279 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2011	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 679 164,00	3 679 164,00	2 930 403,00	2 930 403,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 570 166,00	1 570 166,00	682 466,00	682 466,00	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
2014	1 450 890,00	1 450 890,00	656 278,00	656 278,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 076 208,00	1 076 208,00	466 007,00	466 007,00	0,00	0,00	0,00
2016	767 614,00	767 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 128 736,00	1 128 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 045 681,00	1 045 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	897 792,00	897 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	761 987,00	761 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	487 587,00	487 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	439 053,00	439 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	279 521,00	279 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2011	5 553 230,00	0,00	1 814 976,91	4 212 354,91
Wykonanie 2012	2 746 310,00	0,00	1 343 394,00	3 054 013,00
Plan 3 kw. 2013	2 766 822,00	0,00	372 276,00	1 352 439,00
Wykonanie 2013	3 349 530,00	0,00	1 546 812,91	2 526 975,91
2014	5 816 463,00	0,00	556 457,00	1 336 735,00
2015	5 807 971,00	0,00	1 152 485,00	1 152 485,00
2016	5 040 357,00	0,00	2 076 455,00	2 076 455,00
2017 1)	3 911 621,00	0,00	2 937 907,00	2 937 907,00
2018	2 865 940,00	0,00	2 645 681,00	2 645 681,00
2019	1 968 148,00	0,00	2 097 792,00	2 097 792,00
2020	1 206 161,00	0,00	1 441 987,00	1 441 987,00
2021	718 574,00	0,00	1 382 167,00	1 382 167,00
2022	279 521,00	0,00	1 335 053,00	1 335 053,00
2023	0,00	0,00	1 025 800,00	1 025 800,00

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (1.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] - [(1.1.1) - (1.1.1.1)]}{[(1.1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	4,66%	4,66%	0,00%	4,66%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	20,35%	4,74%	0,00%	4,74%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,47%	6,31%	0,00%	6,31%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,33%	6,14%	0,00%	6,14%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,56%	5,62%	0,00%	5,62%	0,05	7,80%	10,17%	TAK	TAK
2015	7,26%	4,50%	0,00%	4,50%	0,08	5,34%	7,71%	TAK	TAK
2016	5,26%	5,26%	0,00%	5,26%	0,13	5,44%	7,81%	TAK	TAK
2017 1)	6,93%	6,93%	0,00%	6,93%	0,17	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2018	6,46%	6,46%	0,00%	6,46%	0,15	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2019	5,35%	5,35%	0,00%	5,35%	0,11	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,72%	0,00%	4,72%	0,08	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2021	3,03%	3,03%	0,00%	3,03%	0,08	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00%	2,49%	0,07	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2023	1,47%	1,47%	0,00%	1,47%	0,05	7,62%	7,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2011	0,00	0,00	5 928 154,91	0,00	1 548 848,52	10 980,96	1 537 867,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 301 551,00	1 744 359,00	989 193,00	83 040,00	906 153,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 444 295,00	1 976 463,00	2 309 451,00	83 204,00	2 226 247,00	1 226 247,00	3 004 880,00	30 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 246 518,00	1 811 763,00	2 307 071,00	80 824,00	2 226 247,00	1 226 247,00	1 226 247,00	20 000,00
2014	0,00	0,00	7 318 150,00	1 894 423,00	3 669 788,00	164 940,00	3 504 848,00	0,00	5 266 798,00	130 000,00
2015	8 492,00	0,00	7 108 025,00	1 921 000,00	1 889 144,00	139 144,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 250 000,00	0,00
2016	767 614,00	705 613,00	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 1)	1 128 736,00	1 128 736,00	7 467 868,00	1 930 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	2 942 000,00	0,00
2018	1 045 681,00	1 045 681,00	7 654 565,00	1 930 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	897 792,00	897 792,00	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	761 987,00	761 987,00	7 942 077,00	1 940 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2021	487 587,00	487 587,00	8 243 129,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 580,00	0,00
2022	439 053,00	439 053,00	8 449 207,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00
2023	279 521,00	279 521,00	8 479 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 279,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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			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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	43 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	92 191,00	84 290,00	84 290,00	682 466,00	682 466,00	682 466,00	111 129,00	94 803,00	94 803,00
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
2014	205 412,00	180 986,00	154 186,00	1 044 470,00	1 044 470,00	0,00	200 428,00	171 147,00	144 347,00
2015	0,00	0,00	0,00	453 667,00	453 667,00	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 1)	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	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		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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	762 665,00	381 332,00	381 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	762 665,00	381 332,00	381 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	919 385,00	817 859,00	0,00	474 687,00	0,00	0,00	0,00	540 741,00	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 1)	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	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:	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
		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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 137,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	629 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	887 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 450 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	620 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	379 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	498 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	215 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	68 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/235/14
z dnia 2013-08-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 025 624,00	3 669 788,00	1 889 144,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.a	- wydatki bieżące				492 284,00	164 940,00	139 144,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 533 340,00	3 504 848,00	1 750 000,00	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:				7 344 624,00	994 788,00	139 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				311 284,00	164 940,00	139 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz -	Urząd Gminy Latowicz	2013	2015	289 684,00	150 540,00	139 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zostań inżynierem w gminie Latowicz	Urząd Gminy Latowicz	2013	2014	21 600,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 033 340,00	829 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Gospodarka ściekowa - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Latowicz	2010	2015	6 581 000,00	377 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa parku w miejscowości Latowicz	LATOWICZ	2013	2014	452 340,00	452 340,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
36 200,00	36 200,00	12 359 440,00
36 200,00	36 200,00	826 100,00
0,00	0,00	11 533 340,00
0,00	0,00	7 678 440,00

0,00	0,00	645 100,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>623 500,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 600,00</i>
0,00	0,00	7 033 340,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 581 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>452 340,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				4 681 000,00	2 675 000,00	1 750 000,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				181 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 500 000,00	2 675 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Gospodarka ściekowa - Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Latowicz	2010	2015	4 500 000,00	2 675 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
36 200,00	36 200,00	4 681 000,00
36 200,00	36 200,00	181 000,00
36 200,00	36 200,00	181 000,00
0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	4 500 000,00

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr XXXI/229/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2014 – 2023

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/196/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2013 r. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

• zmniejsza się kol 1 „dochody ogółem” o kwotę	- 309 304,00 zł
• zwiększa się kol 1.1 "dochody bieżące" o kwotę	- 89 363,00 zł
• zwiększa się kol 1.1.3 "podatki i opłaty" o kwotę	- 0,00 zł
• zwiększa się kol 1.1.4 "z subwencji ogólnej" o kwotę	- 0,00 zł
• zwiększa się kol 1.1.5 "z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" o kwotę	- 46 078,00 zł
• zmniejsza się kol 1.2 "dochody majątkowe" o kwotę	- 398 667,00 zł
• zmniejsza się kol 1.2.2 "z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" o kwotę	- 453 667,00 zł
• zwiększa się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę	- 146 703,00 zł
• zwiększa się kol 2.1 "wydatki bieżące" o kwotę	- 46 393,00 zł
• zwiększa się kol 2.2 „wydatki majątkowe” o kwotę	- 100 310,00 zł
• zwiększa się kol 4 "przychody budżetu" o kwotę	- 456 007,00 zł
• zwiększa się kol 4.2 "wolne środki" o kwotę	- 0,00 zł
• zwiększa się kol 4.2.1 "w tym na pokrycie deficytu" o kwotę	- 0,00 zł
• zwiększa się kol 4.3 "kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych" o kwotę	- 456 007,00 zł
• zwiększa się kol 4.3.1 "w tym na pokrycie deficytu budżetu" o kwotę	- 456 007,00 zł
• zwiększa się kol 5 "rozchody budżetu" o kwotę	- 0,00 zł
• zwiększa się kol 5.1 "spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych" o kwotę	- 0,00 zł
• zwiększa się kol. 6 "kwota długu" o kwotę	- 456 007,00 zł
• zmniejsza się kol 11.1 "wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę	- 7 343,00 zł
• zmniejsza się kol 11.2 "wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego" o kwotę	- 5 000,00 zł
• zwiększa się kol 11.3 "wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy" o kwotę	- 184 720,00 zł
• zwiększa się kol 11.5 "nowe wydatki inwestycyjne " o kwotę	- 97 970,00 zł
• zwiększa się kol 11.6 "wydatki majątkowe w formie dotacji" o kwotę	- 0,00 zł
• zwiększa się kol 12.1 "dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" o kwotę	- 1 372,00 zł
• zmniejsza się kol 12.2 "dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" o kwotę	- 453 667,00 zł
• zwiększa się kol 12.3 "wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" o kwotę	- 1 988,00 zł
• zwiększa się kol 12.4 "wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" o kwotę	- 0,00 zł
• zwiększa się kol 12.5 "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 o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami" o kwotę	- 0,00 zł
• zwiększa się kol 12.7 "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" o kwotę	- 456 007,00 zł
• zwiększa się kol 14.1 "spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych" o kwotę	- 0,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Latowicz

Jan Domański