

**UCHWAŁA Nr VIII/projekt/15**  
**Rady Gminy Latowicz**  
**z dnia 10 lipca 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1, ust. 8 i 9 i art. 231 ust. 1 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 2013 r. poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, Dz. U. z 2014 r. poz. 911, 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2015 – 2023, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2015-2023, stanowi załącznik 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

Wiesław Świątek

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VIII/projekt/2015  
z dnia 2015-07-10

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 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                      |  |
| 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                        |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 16 772 360,00               | 15 298 299,00                | 1 838 625,00  | 6 000,00  | 2 212 688,00                   | 998 754,00                 | 7 147 422,00  | 2 963 055,00        | 1 474 061,00                   | 351 000,00  | 1 068 061,00                      |  |
| 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                        |  |
| 2015             | 16 493 451,00               | 15 163 988,00                | 1 998 794,00  | 7 500,00  | 1 996 359,00                   | 810 757,00                 | 7 357 072,00  | 2 739 370,00        | 1 329 463,00                   | 271 000,00  | 1 058 463,00                      |  |
| 2016             | 17 254 340,00               | 15 754 340,00                | 1 854 000,00  | 6 000,00  | 2 300 000,00                   | 1 100 000,00               | 7 600 000,00  | 2 300 000,00        | 1 500 000,00                   | 150 000,00  | 0,00                              |  |
| 2017             | 16 982 274,00               | 15 849 445,00                | 1 855 000,00  | 7 000,00  | 2 350 000,00                   | 1 120 000,00               | 7 630 000,00  | 2 400 000,00        | 1 132 829,00                   | 150 000,00  | 0,00                              |  |
| 2018             | 16 612 823,00               | 16 212 823,00                | 1 856 000,00  | 7 000,00  | 2 400 000,00                   | 1 130 000,00               | 7 650 000,00  | 2 470 000,00        | 400 000,00                     | 50 000,00   | 0,00                              |  |
| 2019             | 17 150 700,00               | 16 750 700,00                | 1 857 000,00  | 7 500,00  | 2 450 000,00                   | 1 140 000,00               | 7 680 000,00  | 2 490 000,00        | 400 000,00                     | 50 000,00   | 0,00                              |  |
| 2020             | 17 395 295,00               | 17 345 295,00                | 1 858 000,00  | 7 700,00  | 2 500 000,00                   | 1 150 000,00               | 7 700 000,00  | 2 520 000,00        | 50 000,00                      | 50 000,00   | 0,00                              |  |
| 2021             | 18 543 431,00               | 18 493 431,00                | 1 859 000,00  | 7 800,00  | 2 500 000,00                   | 1 150 000,00               | 7 800 000,00  | 2 550 000,00        | 50 000,00                      | 50 000,00   | 0,00                              |  |
| 2022             | 19 112 096,00               | 19 062 096,00                | 1 860 000,00  | 7 900,00  | 2 550 000,00                   | 1 170 000,00               | 7 850 000,00  | 2 570 000,00        | 50 000,00                      | 50 000,00   | 0,00                              |  |
| 2023             | 19 675 888,10               | 19 625 888,10                | 1 860 000,00  | 8 000,00  | 2 550 000,00                   | 1 175 000,00               | 7 850 000,00  | 2 570 000,00        | 50 000,00                      | 50 000,00   | 0,00                              |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |   |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |   |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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  |   |  |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |   |   |                                       |  |   |  |                                |
| Wykonanie 2012   | 16 763 809,00               | 12 907 917,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 141 371,00                            | 141 371,00   | 0,00  | 0,00   | 3 855 892,00                   |
| Wykonanie 2013   | 16 565 544,92               | 13 554 382,51                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 110 150,07                            | 110 150,07   | 5 654,00  | 0,00   | 3 011 162,41                   |
| Plan 3 kw. 2014  | 20 019 571,00               | 14 819 526,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 3 776,00  | 0,00   | 5 200 045,00                   |
| Wykonanie 2014   | 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                   |
| 2015             | 16 606 204,00               | 14 236 441,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 130 000,00                            | 130 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 369 763,00                   |
| 2016             | 16 684 060,00               | 13 875 219,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 808 841,00                   |
| 2017             | 16 392 522,00               | 14 087 538,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 304 984,00                   |
| 2018             | 16 162 690,00               | 14 456 240,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 706 450,00                   |
| 2019             | 16 789 922,00               | 15 189 922,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 600 000,00                   |
| 2020             | 17 194 587,00               | 15 983 308,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 211 279,00                   |
| 2021             | 18 474 386,00               | 16 275 961,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 80 000,00                             | 80 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 198 425,00                   |
| 2022             | 19 045 096,00               | 16 845 251,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 40 000,00                             | 40 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 199 845,00                   |
| 2023             | 19 608 888,00               | 17 133 700,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 10 000,00                             | 10 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 475 188,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu             | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                               |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                             | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2012   | 2 012 327,00               | 2 647 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 1 710 619,00  | 0,00                                      | 936 381,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | -802 232,12                | 2 471 083,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 980 163,00  | 0,00                                      | 1 490 920,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | -3 247 211,00              | 4 698 101,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 780 278,00  | 100 000,00                                | 3 917 823,00  | 3 147 211,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 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                                      |
| 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                                      |
| 2016             | 570 280,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 589 752,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 450 133,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 360 778,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 200 708,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 69 045,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 67 000,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 67 000,10                  | 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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |
|                  |                               |  | z tego:   |  |   |   |   |
|                  |                               |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2012   | 3 679 164,00                  | 3 679 164,00   | 2 930 403,00  | 2 930 403,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 887 700,00                    | 887 700,00   | 24 000,00   | 24 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 450 890,00                  | 1 450 890,00   | 656 278,00  | 656 278,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 450 890,00                  | 1 450 890,00   | 656 278,00  | 656 278,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2015             | 838 381,00                    | 838 381,00   | 38 780,00   | 38 780,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 570 280,00                    | 570 280,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 589 752,00                    | 589 752,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 450 133,00                    | 450 133,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 360 778,00                    | 360 778,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 200 708,00                    | 200 708,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 69 045,00                     | 69 045,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 67 000,00                     | 67 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 67 000,10                     | 67 000,10  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]  |
| Wykonanie 2012   | 2 746 310,00             | 0,00  | 1 343 394,00  | 3 054 013,00   |
| Wykonanie 2013   | 3 349 530,00             | 0,00  | 1 546 812,91  | 2 526 975,91   |
| Plan 3 kw. 2014  | 5 816 463,00             | 0,00  | 478 773,00  | 1 259 051,00   |
| Wykonanie 2014   | 2 858 276,10             | 0,00  | 1 370 558,51  | 2 151 709,43   |
| 2015             | 2 374 696,10             | 0,00  | 927 547,00  | 1 523 880,00   |
| 2016             | 1 804 416,10             | 0,00  | 1 879 121,00  | 1 879 121,00   |
| 2017             | 1 214 664,10             | 0,00  | 1 761 907,00  | 1 761 907,00   |
| 2018             | 764 531,10               | 0,00  | 1 756 583,00  | 1 756 583,00   |
| 2019             | 403 753,10               | 0,00  | 1 560 778,00  | 1 560 778,00   |
| 2020             | 203 045,10               | 0,00  | 1 361 987,00  | 1 361 987,00   |
| 2021             | 134 000,10               | 0,00  | 2 217 470,00  | 2 217 470,00   |
| 2022             | 67 000,10                | 0,00  | 2 216 845,00  | 2 216 845,00   |
| 2023             | 0,00                     | 0,00  | 2 492 188,10  | 2 492 188,10   |

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. <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2  | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(8.5) - (8.5)]}{[(1) - (5.1.1)]}$   | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] - (15.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| Wykonanie 2012   | 20,35%  | 4,74%  | 0,00   | 4,74%   | 0,07  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| Wykonanie 2013   | 6,33%   | 6,14%  | 0,00   | 6,14%   | 0,10  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| Plan 3 kw. 2014  | 9,54%   | 5,61%  | 0,00   | 5,61%   | 0,05  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| Wykonanie 2014   | 9,47%   | 5,42%  | 0,00   | 5,42%   | 0,09  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| 2015             | 5,87%   | 5,64%  | 0,00   | 5,64%   | 0,07  | 7,55%   | 8,82%   | TAK   | TAK  |
| 2016             | 3,88%   | 3,88%  | 0,00   | 3,88%   | 0,12  | 7,50%   | 8,77%   | TAK   | TAK  |
| 2017             | 4,06%   | 4,06%  | 0,00   | 4,06%   | 0,11  | 7,99%   | 9,26%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 3,31%   | 3,31%  | 0,00   | 3,31%   | 0,11  | 10,10%  | 10,10%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 2,69%   | 2,69%  | 0,00   | 2,69%   | 0,09  | 11,30%  | 11,30%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 1,73%   | 1,73%  | 0,00   | 1,73%   | 0,08  | 10,51%  | 10,51%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 0,80%   | 0,80%  | 0,00   | 0,80%   | 0,12  | 9,46%   | 9,46%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 0,56%   | 0,56%  | 0,00   | 0,56%   | 0,12  | 9,91%   | 9,91%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 0,39%   | 0,39%  | 0,00   | 0,39%   | 0,13  | 10,74%  | 10,74%  | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |            |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | 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 2012   | 0,00   | 0,00  | 6 301 551,00   | 1 744 359,00   | 989 193,00   | 83 040,00  | 906 153,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00  | 7 246 518,00   | 1 811 763,00   | 2 307 071,00   | 80 824,00  | 2 226 247,00 | 1 226 247,00 | 1 226 247,00 | 20 000,00  |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00   | 0,00  | 7 326 282,00   | 1 893 116,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00  | 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                                       |  |                                    |
| 2015             | 0,00   | 0,00  | 7 205 503,00   | 1 916 522,00   | 751 345,00   | 191 264,00 | 560 081,00   | 560 081,00   | 1 799 682,00 | 10 000,00  |  |                                    |
| 2016             | 570 280,00   | 570 280,00  | 7 285 725,00   | 1 925 000,00   | 36 200,00  | 36 200,00  | 0,00         | 0,00         | 2 808 841,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2017             | 589 752,00   | 589 752,00  | 7 467 868,00   | 1 930 000,00   | 36 200,00  | 36 200,00  | 0,00         | 0,00         | 2 304 984,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 450 133,00   | 450 133,00  | 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             | 360 778,00   | 360 778,00  | 7 745 929,00   | 1 940 000,00   | 36 200,00  | 36 200,00  | 0,00         | 0,00         | 1 600 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 200 708,00   | 200 708,00  | 7 942 077,00   | 1 940 000,00   | 36 200,00  | 36 200,00  | 0,00         | 0,00         | 1 211 279,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 69 045,00  | 69 045,00   | 8 243 129,00   | 1 970 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 198 425,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 67 000,00  | 67 000,00   | 8 449 207,00   | 1 970 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 199 845,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 67 000,10  | 66 999,90   | 8 479 000,00   | 1 990 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 475 188,00 | 0,00   |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2012   | 66 173,00   | 66 173,00                                     | 0,00  | 3 067 094,00  | 3 067 094,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 88 400,00   | 81 068,00                                     | 81 068,00   | 682 466,00  | 682 466,00                                    | 682 466,00   | 111 129,00  | 94 803,00   | 94 803,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 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  |
| 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  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 <sup>15)</sup> | 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 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2013   | 762 665,00  | 381 332,00  | 381 332,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2014   | 100 080,59  | 40 735,10   | 40 735,10  | 112 379,18  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2015             | 1 600 988,00  | 860 465,00  | 860 465,00 | 860 465,00  | 860 465,00  | 299 359,00   | 299 359,00 | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące 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:<br><br>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 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |  |  |  |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4   |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -64 137,00   |
| Wykonanie 2013   | 887 690,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 1 450 890,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -78 348,35   |
| 2015             | 838 381,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 535 072,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 552 344,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 377 875,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 327 570,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 178 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 48 534,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 przychodowe.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VIII/projekt/2015  
z dnia 2015-07-10

kwoty w  
zł

| L.p.  | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|-------|--|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |  |   | od               | do |                          |            |            |            |            |            |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |    | 1 927 666,00             | 751 345,00 | 36 200,00  | 36 200,00  | 36 200,00  | 36 200,00  |
| 1.a   | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 568 724,00               | 191 264,00 | 36 200,00  | 36 200,00  | 36 200,00  | 36 200,00  |
| 1.b   | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 1 358 942,00             | 560 081,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |    | 907 436,00               | 603 375,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 387 724,00               | 191 264,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 519 712,00               | 412 111,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |    | 1 020 230,00             | 147 970,00 | 36 200,00  | 36 200,00  | 36 200,00  | 36 200,00  |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 181 000,00               | 0,00       | 36 200,00  | 36 200,00  | 36 200,00  | 36 200,00  |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 839 230,00               | 147 970,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 36 200,00  | 0,00       | 5 382 222,00        |
| 36 200,00  | 0,00       | 902 540,00          |
| 0,00       | 0,00       | 4 479 682,00        |
| 0,00       | 0,00       | 1 241 252,00        |

|           |      |              |
|-----------|------|--------------|
| 0,00      | 0,00 | 721 540,00   |
| 0,00      | 0,00 | 519 712,00   |
| 0,00      | 0,00 | 0,00         |
| 0,00      | 0,00 | 0,00         |
| 0,00      | 0,00 | 0,00         |
| 36 200,00 | 0,00 | 4 140 970,00 |
| 36 200,00 | 0,00 | 181 000,00   |
| 0,00      | 0,00 | 3 959 970,00 |

**OBJAŚNIENIA****do uchwały Nr VIII/projekt/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 10.07.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2015 - 2023**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2014 r. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2015 roku zaktualizowano w oparciu o dokonane zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok w pozycjach:

| Oznaczenie kolumny | Nazwa  | Zmiana o kwotę |
|--------------------|--|----------------|
| 1                  | „dochody ogółem”   | 8.150,00       |
| 1.1                | „dochody bieżące”  | 8.150,00       |
| 1.1.2              | ”dochody z tytułu udziału we wspólnych z podatku dochodowego od osób prawnych”   | 0,00           |
| 1.1.3              | ”podatki i opłaty”   | 0,00           |
| 1.1.4              | ”z subwencji ogólnej”  | 0,00           |
| 1.1.5              | ”z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”  | 8.150,00       |
| 1.2                | „dochody majątkowe”  | 0,00           |
| 1.2.2              | ”z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”   | -0,00          |
| 2                  | „wydatki ogółem”   | 8.150,00       |
| 2.1                | ”wydatki bieżące”  | 8.150,00       |
| 2.2                | „wydatki majątkowe”  | 0,00           |
| 4                  | ”przychody budżetu”  | 0,00           |
| 4.1                | „nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”   | 0,00           |
| 4.2                | ”wolne środki”   | 0,00           |
| 4.2.1              | ”w tym na pokrycie deficytu”   | 0,00           |
| 4.3                | ”kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych”   | 0,00           |
| 4.3.1              | w tym na pokrycie deficytu budżetu”  | 0,00           |
| 5                  | ”rozchody budżetu”   | 0,00           |
| 5.1                | ”spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”   | 0,00           |
| 6                  | ”kwota długu”  | 0,00           |
| 10                 | „przeznaczenie nadwyżki budżetowej”  | 0,00           |
| 11.1               | ”wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”   | 1.013,00       |
| 11.2               | ”wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”  | -0,00          |
| 11.3               | ”wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy”  | 0,00           |
| 11.4               | ” wydatki inwestycyjne kontynuowane ”  | 0,00           |
| 11.5               | ”nowe wydatki inwestycyjne ”   | 0,00           |
| 11.6               | ”wydatki majątkowe w formie dotacji”   | 0,00           |
| 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”   | 0,00           |
| 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”   | 0,00           |
| 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”   | 0,00           |
| 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”   | 0,00           |
| 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”  | 0,00           |
| 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” | 0,00           |
| 14.1               | ”spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”   | 0,00           |

Przewodniczący Rady

Wiesław Świątek