

UCHWAŁA Nr X/61/15
Rady Gminy Latowicz
z dnia 09 grudnia 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 X/61/15
z dnia 2015-12-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	17 338 499,00	15 922 148,00	1 998 794,00	7 500,00	2 086 302,00	846 757,00	7 380 072,00	3 250 567,00	1 416 351,00	183 551,00	1 232 800,00	
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	19 675 887,10	19 625 887,10	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	17 451 251,00	14 947 463,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 503 788,00
2016	16 684 060,00	13 875 219,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 808 841,00
2017	16 392 522,00	14 087 538,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 304 984,00
2018	16 162 690,00	14 456 240,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 706 450,00
2019	16 789 922,00	15 189 922,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2020	17 194 587,00	15 983 308,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 211 279,00
2021	18 474 386,00	16 275 961,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 198 425,00
2022	19 045 096,00	16 845 251,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 199 845,00
2023	19 608 888,00	17 133 700,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 475 188,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 012 327,00	2 647 000,00	0,00	0,00	1 710 619,00	0,00	936 381,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-802 232,12	2 471 083,00	0,00	0,00	980 163,00	0,00	1 490 920,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 247 211,00	4 698 101,00	0,00	0,00	780 278,00	100 000,00	3 917 823,00	3 147 211,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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	-112 752,00	951 134,00	0,00	0,00	596 333,00	112 752,00	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	66 999,10	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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	838 382,00	838 382,00	38 781,00	38 781,00	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	66 999,10	66 999,10	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1])
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	2 374 695,10	0,00	974 685,00	1 571 018,00
2016	1 804 415,10	0,00	1 879 121,00	1 879 121,00
2017	1 214 663,10	0,00	1 761 907,00	1 761 907,00
2018	764 530,10	0,00	1 756 583,00	1 756 583,00
2019	403 752,10	0,00	1 560 778,00	1 560 778,00
2020	203 044,10	0,00	1 361 987,00	1 361 987,00
2021	133 999,10	0,00	2 217 470,00	2 217 470,00
2022	66 999,10	0,00	2 216 845,00	2 216 845,00
2023	0,00	0,00	2 492 187,10	2 492 187,10

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. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]]]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]]]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2)] + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	5,59%	5,36%	0,00	5,36%	0,07	7,55%	8,82%	TAK	TAK
2016	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	0,12	7,30%	8,57%	TAK	TAK
2017	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	0,11	7,80%	9,07%	TAK	TAK
2018	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,11	9,90%	9,90%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	7 324 700,00	1 946 160,00	741 105,00	181 024,00	560 081,00	560 081,00	1 933 707,00	10 000,00		
2016	570 280,00	570 280,00	7 285 725,00	1 925 000,00	336 200,00	36 200,00	300 000,00	0,00	2 508 841,00	300 000,00		
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	66 999,10	66 999,10	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	66 173,00	66 173,00	0,00	3 067 094,00	3 067 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	88 400,00	81 068,00	81 068,00	682 466,00	682 466,00	682 466,00	111 129,00	94 803,00	94 803,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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	131 397,00	114 712,00	114 712,00	935 977,00	935 977,00	935 977,00	181 024,00	153 868,00	153 868,00
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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	1 566 062,00	854 184,00	854 184,00	711 878,00	711 878,00	286 980,00	286 980,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	838 381,10	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 X/61/15
z dnia 2015-12-09

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)				2 227 666,00	741 105,00	336 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.a	- wydatki bieżące				568 724,00	181 024,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 658 942,00	560 081,00	300 000,00	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:				907 436,00	593 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				387 724,00	181 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt partnerski "Moja Przyszłość"	Urząd Gminy Latowicz	2014	2015	98 040,00	49 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz -	Urząd Gminy Latowicz	2013	2015	289 684,00	131 118,00	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-privatnego, 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				1 320 230,00	147 970,00	336 200,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
36 200,00	0,00	5 682 222,00
36 200,00	0,00	902 540,00
0,00	0,00	4 779 682,00
0,00	0,00	1 241 252,00

0,00	0,00	721 540,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 040,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>623 500,00</i>
0,00	0,00	519 712,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
36 200,00	0,00	4 440 970,00
36 200,00	0,00	181 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 139 230,00	147 970,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 259 970,00

OBJAŚNIENIA**do uchwały Nr X/61/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 09.12.2015 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”	344.854,00
1.1	„dochody bieżące”	397.726,00
1.1.2	”dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych”	0,00
1.1.3	”podatki i opłaty”	88.795,00
1.1.4	”z subwencji ogólnej”	0,00
1.1.5	”z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”	283.268,00
1.2	„dochody majątkowe”	-52.872,00
1.2.1	„ze sprzedaży majątku”	-50.419,00
1.2.2	”z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”	-2.453,00
2	„wydatki ogółem”	344.853,00
2.1	”wydatki bieżące”	347.306,00
2.2	„wydatki majątkowe”	-2.453,00
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”	-1,00
4.3	”kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych”	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu”	0,00
5	”rozchody budżetu”	1,00
5.1	”spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”	1,00
6	”kwota długu”	-1,00
10	„przeznaczenie nadwyżki budżetowej”	0,00
11.1	”wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”	99.158,00
11.2	”wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”	5.500,00
11.3	”wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy”	-10.240,00
11.4	” wydatki inwestycyjne kontynuowane ”	0,00
11.5	”nowe wydatki inwestycyjne ”	-2.453,00
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”	-36.969,00
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”	-2.214,00
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
12.6	”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 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 ”	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

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano kwoty limitu wydatków na 2015 rok w projektach:

1. Projekt Partnerski "Moja Przyszłość" zmniejszenie do kwoty 49.906,00 zł
2. Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz - zmniejszenie do kwoty 131.118,00

