

**UCHWAŁA Nr XIII/86/16**  
**Rady Gminy Latowicz**  
**z dnia 17 marca 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021.**

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. 238, Dz. U. 2015 r. poz. 532, Dz. U. 2015 r. poz. 1046, Dz. U. 2015 r. poz. 1117, Dz. U. 2015 r. poz. 1130, Dz. U. 2015 r. poz. 1189, Dz. U. 2015 r. poz. 1190, Dz. U. 2015 r. poz. 1269, Dz. U. 2015 r. poz. 1358, Dz. U. 2015 r. poz. 1513, Dz. U. 2015 r. poz. 1830, Dz. U. 2015 r. poz. 1854, Dz. U. 2015 r. poz. 1890, Dz. U. 2015 r. poz. 2150.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2016 – 2021, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2016-2020, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącza się Objaśnienia, 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 XIII/86/16  
z dnia 2016-03-17

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 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	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	15 763 312,80	15 101 195,42	1 785 238,00	14 328,32	1 964 135,65	844 215,27	7 349 192,00	2 843 538,29	662 117,38	73 607,30	522 271,26
Wykonanie 2014	16 317 933,44	15 356 055,44	1 859 032,00	12 363,55	2 074 371,29	848 054,69	7 158 824,00	3 234 485,83	961 878,00	58 500,00	783 378,00
Plan 3 kw. 2015	16 809 657,00	15 480 194,00	1 998 794,00	7 500,00	1 996 359,00	810 757,00	7 357 072,00	3 055 576,00	1 329 463,00	271 000,00	1 058 463,00
Wykonanie 2015	17 276 174,27	15 949 711,15	2 016 143,00	6 188,52	2 144 393,14	878 386,85	7 380 072,00	3 217 330,12	1 326 463,12	93 681,00	1 232 782,12
2016	20 509 101,00	18 934 393,00	2 210 169,00	7 500,00	2 076 186,00	864 822,00	7 876 554,00	5 857 231,00	1 574 708,00	200 000,00	1 374 708,00
2017	21 923 755,00	20 207 875,00	1 900 000,00	7 000,00	2 350 000,00	910 000,00	7 930 000,00	6 900 000,00	1 715 880,00	150 000,00	925 450,00
2018	21 753 781,00	20 600 572,00	2 000 000,00	7 000,00	2 400 000,00	950 000,00	8 050 000,00	6 970 000,00	1 153 209,00	50 000,00	350 600,00
2019	21 403 087,00	21 003 087,00	2 000 000,00	7 500,00	2 450 000,00	970 000,00	8 100 000,00	6 990 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00
2020	16 965 664,00	16 915 664,00	2 000 000,00	7 700,00	2 500 000,00	990 000,00	8 100 000,00	2 520 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	17 388 556,00	17 338 556,00	2 000 000,00	7 800,00	2 500 000,00	1 100 000,00	8 100 000,00	2 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>3)</sup>	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 <sup>x</sup>					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>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	16 565 544,92	13 554 382,51	0,00	0,00	x	110 150,07	110 150,07	5 654,00	0,00	3 011 162,41	
Wykonanie 2014	16 089 844,68	13 985 496,93	0,00	0,00	x	93 951,69	93 951,69	3 776,00	0,00	2 104 347,75	
Plan 3 kw. 2015	16 922 410,00	14 552 647,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 369 763,00	
Wykonanie 2015	16 800 118,73	14 286 854,88	0,00	0,00	x	78 999,56	78 999,56	0,00	0,00	2 513 263,85	
2016	21 467 530,00	18 337 884,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 129 646,00	
2017	21 674 242,00	18 581 826,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 092 416,00	
2018	20 946 949,00	18 656 240,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 290 709,00	
2019	20 646 560,00	19 178 958,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 467 602,00	
2020	16 423 306,00	15 092 344,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 330 962,00	
2021	16 999 470,00	15 285 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 714 470,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <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 2013	-802 232,12	2 471 083,00	0,00	0,00	980 163,00	0,00	1 490 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	228 088,76	1 819 135,02	0,00	0,00	781 150,92	0,00	1 037 984,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-112 753,00	951 134,00	0,00	0,00	596 333,00	112 753,00	354 801,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	476 055,54	951 134,00	0,00	0,00	596 333,00	0,00	354 801,00	0,00	0,00	0,00
2016	-958 429,00	1 559 801,00	0,00	0,00	588 809,00	566 611,00	970 992,00	391 818,00	0,00	0,00
2017	249 513,00	594 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 288,00	0,00	0,00	0,00
2018	806 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	756 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	542 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	389 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <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 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 2013	887 700,00	887 700,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 450 890,00	1 450 890,00	656 278,00	656 278,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	838 381,00	838 381,00	38 780,00	38 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	838 381,10	838 381,10	38 780,10	38 780,10	0,00	0,00	0,00
2016	601 372,00	601 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	843 801,00	843 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	806 832,00	806 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	756 527,00	756 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	542 358,00	542 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	389 086,00	389 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	3 349 530,00	0,00	1 546 812,91	2 526 975,91
Wykonanie 2014	2 858 276,10	0,00	1 370 558,51	2 151 709,43
Plan 3 kw. 2015	2 374 696,10	0,00	927 547,00	1 523 880,00
Wykonanie 2015	2 374 696,00	0,00	1 662 856,27	2 259 189,27
2016	2 744 316,00	0,00	596 509,00	1 185 318,00
2017	2 494 803,00	0,00	1 626 049,00	1 626 049,00
2018	1 687 971,00	0,00	1 944 332,00	1 944 332,00
2019	931 444,00	0,00	1 824 129,00	1 824 129,00
2020	389 086,00	0,00	1 823 320,00	1 823 320,00
2021	0,00	0,00	2 053 556,00	2 053 556,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,33%	6,14%	0,00	6,14%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,47%	5,42%	0,00	5,42%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,76%	5,53%	0,00	5,53%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,31%	5,09%	0,00	5,09%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	0,04	8,72%	9,74%	TAK	TAK
2017	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,08	6,59%	7,60%	TAK	TAK
2018	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,09	6,37%	7,38%	TAK	TAK
2019	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	0,09	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2020	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	0,11	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2021	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,12	9,66%	9,66%	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 2013	0,00	0,00	7 246 518,00	1 811 763,00	2 307 071,00	80 824,00	2 226 247,00	1 226 247,00	1 226 247,00	20 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 950 547,48	1 801 495,93	1 005 083,10	206 222,11	798 860,99	0,00	1 974 347,75	130 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 230 167,00	1 915 852,00	751 345,00	191 264,00	560 081,00	560 081,00	1 799 682,00	10 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 185 036,83	1 861 091,44	734 115,20	174 034,20	560 081,00	560 081,00	1 901 413,13	10 000,00		
2016	0,00	0,00	8 345 561,00	2 195 219,00	336 200,00	36 200,00	300 000,00	0,00	2 829 646,00	300 000,00		
2017	249 513,00	249 513,00	7 467 868,00	1 930 000,00	478 337,00	36 200,00	442 137,00	0,00	3 042 416,00	0,00		
2018	806 832,00	806 832,00	7 654 565,00	1 930 000,00	620 459,00	36 200,00	584 259,00	584 259,00	1 706 450,00	0,00		
2019	756 527,00	756 527,00	7 745 929,00	1 940 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	1 467 602,00	0,00		
2020	542 358,00	542 358,00	7 942 077,00	1 940 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	1 330 962,00	0,00		
2021	389 086,00	389 086,00	8 243 129,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 470,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <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 2013	88 400,00	81 068,00	81 068,00	682 466,00	682 466,00	682 466,00	111 129,00	94 803,00	94 803,00
Wykonanie 2014	244 450,38	244 450,38	244 450,38	680 278,00	680 278,00	680 278,00	239 602,11	204 314,98	204 314,98
Plan 3 kw. 2015	168 366,00	146 136,00	146 136,00	942 888,00	942 888,00	942 888,00	183 238,00	155 752,00	155 752,00
Wykonanie 2015	133 614,88	116 597,16	116 597,16	935 977,00	935 977,00	935 977,00	183 238,00	155 752,00	155 752,00
2016	69 791,00	59 322,00	59 322,00	1 246 676,00	1 246 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <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 2013	762 665,00	381 332,00	381 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	100 080,59	40 735,10	40 735,10	112 379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 600 988,00	861 095,00	861 095,00	767 379,00	767 379,00	299 359,00	299 359,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 566 062,00	854 184,00	854 184,00	711 878,00	711 878,00	286 980,00	286 980,00	0,00	0,00
2016	1 959 262,00	1 246 676,00	0,00	712 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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 2013	887 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 450 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 348,35
Plan 3 kw. 2015	838 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	838 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	601 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	640 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	466 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	415 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	201 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje 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 XIII/86/16  
z dnia 2016-03-17

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 507 396,00	336 200,00	478 337,00	620 459,00	36 200,00	36 200,00
1.a	- wydatki bieżące				181 000,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 326 396,00	300 000,00	442 137,00	584 259,00	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:				1 026 396,00	0,00	442 137,00	584 259,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 026 396,00	0,00	442 137,00	584 259,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg - Przebudowa drogi gminnej 220710W Latowicz - Chyżyny na odcinku od km 0+000 do km 0+930 oraz od km 2+289,40 do km 3+139,40	Urząd Gminy Latowicz	2017	2018	1 026 396,00	0,00	442 137,00	584 259,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				481 000,00	336 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				181 000,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>1 507 396,00</b>
<b>181 000,00</b>
<b>1 326 396,00</b>
<b>1 026 396,00</b>

<b>0,00</b>
<b>1 026 396,00</b>
<i>1 026 396,00</i>

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>481 000,00</b>
<b>181 000,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz	Urząd Gminy Latowicz	2014	2020	181 000,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1316W Parysów - Latowicz na odc. od km 7+110 do km 8+000	Urząd Gminy Latowicz	2015	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<i>181 000,00</i>
<b>300 000,00</b>





Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIII/86/16  
Rady Gminy Latowicz  
z dnia 17 marca 2016 r.

## OBJAŚNIENIA

### do uchwały Nr XIII/86/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 17.03.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2016 – 2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/75/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2015 r. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku zaktualizowano w oparciu o dokonane zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok w pozycjach:

Oznaczenie kolumny	Nazwa	Zmiana o kwotę
1	„dochody ogółem”	3.616.186,00
1.1	„dochody bieżące”	3.616.186,00
1.1.2	”dochody z tytułu udziału we wspólnych z podatku dochodowego od osób prawnych”	0,00
1.1.3	”podatki i opłaty”	56.679,00
1.1.4	”z subwencji ogólnej”	0,00
1.1.5	”z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”	3.522.354,00
1.2	„dochody majątkowe”	0,00
1.2.1	„ze sprzedaży majątku”	0,00
1.2.2	”z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”	0,00
2	„wydatki ogółem”	3.652.434,00
2.1	”wydatki bieżące”	3.605.054,00
2.2	„wydatki majątkowe”	47.380,00
4	”przychody budżetu”	36.248,00
4.1	„nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”	0,00
4.2	”wolne środki”	80.536,00
4.2.1	”w tym na pokrycie deficytu”	58.338,00
4.3	”kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych”	-44.288,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu”	-22.090,00
5	”rozkłady budżetu”	0,00
5.1	”spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”	0,00
6	”kwota długu”	-44.288,00
10	„przeznaczenie nadwyżki budżetowej”	0,00
11.1	”wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”	47.600,00
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 ”	47.380,00
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
12.6	”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 latach 2017-2019 zwiększono kwoty dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500 +

Przewodniczący Rady

Wiesław Świątek