

Zarządzenie Nr 29/2017
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1, ust. 8 i 9, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, Dz. U. z 2017 r. poz. 659) Wójt Gminy Latowicz postanawia, co następuje:

§ 1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2017-2028, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Załącza się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2017-2020, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Załącza się Objasnienia, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bogdan Świątek - Górski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 29/2017
z dnia 2017-05-10

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]											
2017	22 034 327,99	21 621 793,99	2 428 409,00	4 000,00	2 089 005,00	804 641,00	8 083 855,00	8 149 294,99	412 534,00	136 800,00	275 734,00	
2018	21 916 072,65	21 766 072,65	2 500 000,00	7 000,00	2 150 000,00	850 000,00	8 050 000,00	8 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	23 026 712,00	22 476 712,00	2 600 000,00	7 500,00	2 150 000,00	890 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	
2020	23 072 564,00	22 672 564,00	2 600 000,00	7 700,00	2 200 000,00	910 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	
2021	22 936 885,00	22 886 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	23 087 000,00	23 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 826 700,00	22 826 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 672 000,00	22 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 705 474,00	22 705 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 676 000,00	22 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 676 000,00	22 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 676 000,00	22 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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									
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]									
2017	23 534 799,99	21 275 799,99	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 259 000,00
2018	26 106 073,00	20 716 073,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 390 000,00
2019	22 403 014,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 403 014,00
2020	22 232 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00
2021	22 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	22 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	22 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	22 045 102,00	21 045 102,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	22 105 474,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 105 474,00
2026	22 076 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
2027	22 076 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
2028	22 426 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00

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]								
2017	-1 500 472,00	2 202 816,00	0,00	0,00	1 212 816,00	510 472,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00
2018	-4 190 000,35	4 907 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 475,00	4 190 000,35	0,00	0,00
2019	623 698,00	111 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 472,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 564,00	108 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 437,00	0,00	0,00	0,00
2021	936 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	826 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	626 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	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 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	
			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]				
2017	702 344,00	702 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	717 474,65	717 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	735 170,00	735 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	949 001,00	949 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	936 885,00	936 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	826 700,00	826 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	626 898,00	626 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	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 ^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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1.1])
2017	2 801 744,65	0,00	345 994,00	1 558 810,00
2018	6 991 745,00	0,00	1 049 999,65	1 049 999,65
2019	6 368 047,00	0,00	1 476 712,00	1 476 712,00
2020	5 527 483,00	0,00	1 672 564,00	1 672 564,00
2021	4 590 598,00	0,00	1 886 885,00	1 886 885,00
2022	3 503 598,00	0,00	2 087 000,00	2 087 000,00
2023	2 676 898,00	0,00	1 826 700,00	1 826 700,00
2024	2 050 000,00	0,00	1 626 898,00	1 626 898,00
2025	1 450 000,00	0,00	1 705 474,00	1 705 474,00
2026	850 000,00	0,00	1 676 000,00	1 676 000,00
2027	250 000,00	0,00	1 676 000,00	1 676 000,00
2028	0,00	0,00	1 676 000,00	1 676 000,00

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. ^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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2) + [(5.1.) - (5.1.1.)] + (8.5)] + [(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,02	7,62%	9,59%	TAK	TAK
2018	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,05	5,43%	7,40%	TAK	TAK
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,07	3,87%	5,83%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	0,07	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	0,08	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2022	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	0,09	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	0,08	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2024	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,07	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2025	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	0,08	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	0,07	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2027	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,07	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2028	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,07	7,43%	7,43%	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⁾	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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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]						
2017	0,00	0,00	8 742 172,70	2 208 878,00	1 274 087,00	264 087,00	1 010 000,00	0,00	2 259 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	8 923 092,00	2 175 432,00	5 451 200,00	61 200,00	5 390 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	
2019	623 698,00	623 698,00	9 101 554,00	2 197 186,00	727 200,00	36 200,00	691 000,00	341 000,00	1 062 014,00	0,00	
2020	840 564,00	840 564,00	9 283 585,00	2 219 158,00	386 200,00	36 200,00	350 000,00	350 000,00	882 000,00	0,00	
2021	936 885,00	936 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2022	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	826 700,00	826 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	626 898,00	626 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 474,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	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									
2017	202 887,00	170 903,00	170 903,00	127 260,00	127 260,00	0,00	202 887,00	170 902,00	170 902,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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									
2017	127 260,00	127 260,00	0,00	31 985,00	31 985,00	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	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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									
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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							
2017	702 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	649 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	599 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	413 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 099,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
zarządzenia nr 29/2017
z dnia 2017-05-10

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 838 687,00	1 274 087,00	5 451 200,00	727 200,00	386 200,00	7 838 687,00
1.a	- wydatki bieżące				397 687,00	264 087,00	61 200,00	36 200,00	36 200,00	397 687,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 441 000,00	1 010 000,00	5 390 000,00	691 000,00	350 000,00	7 441 000,00
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:				902 887,00	202 887,00	0,00	350 000,00	350 000,00	902 887,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Kompetencje na start - rozwój</i>				202 887,00	202 887,00	0,00	0,00	0,00	202 887,00
1.1.1.1	<i>kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia</i>	Urząd Gminy Latowicz	2016	2017	202 887,00	202 887,00	0,00	0,00	0,00	202 887,00
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego -</i>				700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00
1.1.2.1	<i>obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg</i>	Urząd Gminy Latowicz	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.1.2.2	<i>Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych</i>	Urząd Gminy Latowicz	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 935 800,00	1 071 200,00	5 451 200,00	377 200,00	36 200,00	6 935 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				194 800,00	61 200,00	61 200,00	36 200,00	36 200,00	194 800,00
1.3.1.1	<i>Programy Edukacji Ekologicznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców</i>	Urząd Gminy Latowicz	2017	2018	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do komputera i Internetu</i>	Urząd Gminy Latowicz	2014	2020	144 800,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	144 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 741 000,00	1 010 000,00	5 390 000,00	341 000,00	0,00	6 741 000,00
	<i>Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni</i>									
1.3.2.1	<i>Ścieków Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa efektywności gospodarki wodno - ściekowej i ochrony środowiska</i>	Urząd Gminy Latowicz	2017	2019	6 741 000,00	1 010 000,00	5 390 000,00	341 000,00	0,00	6 741 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29/2017
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 10 maja 2017 r.

OBJAŚNIENIA

do Zarządzenia nr 29/2017 Wójta Gminy Latowicz z dnia 10.05.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2017 – 2028

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/181/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2016 r. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku zaktualizowano w oparciu o dokonane zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. W uchwale nr XXII/212/07 z dnia 27.04.2017 skorygowano poz. 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poprzez zmniejszenie o kwotę 4.400,00 zł

Wójt
Bogdan Świątek - Górski