

**Zarządzenie Nr 30/2016**  
**Wójta Gminy Latowicz**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025**

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 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, Dz. U. 2016 r. poz. 195.) Wójt Gminy Latowicz postanawia, co następuje:

§ 1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2016-2025, 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 2016-2020, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Załącza się Objaśnienia, 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 30/2016  
z dnia 2016-06-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |              |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |              |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |              |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |              |                     |                                |   |                                   |  |
| Wykonanie 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             | 20 901 141,00               | 19 326 433,00                | 2 218 893,00  | 7 500,00  | 2 076 186,00                   | 864 822,00                 | 7 736 072,00 | 6 406 206,00        | 1 574 708,00                   | 200 000,00  | 1 374 708,00                      |  |
| 2017             | 21 936 255,00               | 20 220 375,00                | 1 900 000,00  | 7 000,00  | 2 350 000,00                   | 910 000,00                 | 7 930 000,00 | 6 912 500,00        | 1 715 880,00                   | 150 000,00  | 925 450,00                        |  |
| 2018             | 22 890 281,00               | 20 613 072,00                | 2 000 000,00  | 7 000,00  | 2 400 000,00                   | 950 000,00                 | 8 050 000,00 | 6 982 500,00        | 2 277 209,00                   | 50 000,00   | 1 474 600,00                      |  |
| 2019             | 22 225 887,00               | 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        | 1 222 800,00                   | 50 000,00   | 822 800,00                        |  |
| 2020             | 21 270 000,00               | 21 200 000,00                | 2 000 000,00  | 7 700,00  | 2 500 000,00                   | 990 000,00                 | 8 100 000,00 | 2 520 000,00        | 70 000,00                      | 50 000,00   | 20 000,00                         |  |
| 2021             | 21 250 000,00               | 21 200 000,00                | 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                              |  |
| 2022             | 21 200 000,00               | 21 200 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 21 200 000,00               | 21 200 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 21 200 000,00               | 21 200 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 21 200 000,00               | 21 200 000,00                | 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 <sup>x</sup>   | z tego:  |  |  |  |                                       |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |   | Wydatki bieżące <sup>x</sup>   | w tym:                                     |  |  |                                       |  |           |           |                                |
|                  |   |  | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |           |           |                                |
|                  |   |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 78 999,56                             | 78 999,56  | 0,00      | 0,00      | 2 513 263,85                   |
| 2016             | 21 859 570,00   | 18 743 774,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 110 000,00                            | 110 000,00   | 0,00      | 0,00      | 3 115 796,00                   |
| 2017             | 21 686 742,00   | 18 606 826,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00      | 0,00      | 3 079 916,00                   |
| 2018             | 22 083 449,35   | 18 681 240,35  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00      | 0,00      | 3 402 209,00                   |
| 2019             | 21 739 360,00   | 19 178 958,00  | 0,00                                       | 0,00   | x  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00      | 0,00      | 2 560 402,00                   |
| 2020             | 20 943 642,00   | 19 200 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | x  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 743 642,00                   |
| 2021             | 20 752 914,00   | 19 200 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | x  | 80 000,00                             | 80 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 552 914,00                   |
| 2022             | 21 092 000,00   | 19 200 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | x  | 10 000,00                             | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 892 000,00                   |
| 2023             | 21 092 000,00   | 19 200 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | x  | 10 000,00                             | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 892 000,00                   |
| 2024             | 21 092 000,00   | 19 200 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | x  | 10 000,00                             | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 892 000,00                   |
| 2025             | 21 146 000,00   | 19 200 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | x  | 3 000,00                              | 3 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 946 000,00                   |

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             | 806 831,65                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 486 527,00                 | 270 000,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 270 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 326 358,00                 | 270 000,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 270 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 497 086,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 108 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 108 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 108 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 54 000,00                  | 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<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |  |  | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|---|--|---|--|--|---|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |   |
|                  |                                  |   | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |  |   |
|                  |                                  |   |  | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy <sup>6)</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]<br>+ [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             | 806 831,65                       | 806 831,65  | 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             | 596 358,00                       | 596 358,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 497 086,00                       | 497 086,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 108 000,00                       | 108 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 108 000,00                       | 108 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 108 000,00                       | 108 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 54 000,00                        | 54 000,00   | 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 <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   | 2 858 275,75             | 0,00  | 1 370 558,51  | 2 151 709,43   |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 374 695,75             | 0,00  | 927 547,00  | 1 523 880,00   |
| Wykonanie 2015   | 2 374 695,65             | 0,00  | 1 662 856,27  | 2 259 189,27   |
| 2016             | 2 744 315,65             | 0,00  | 582 659,00  | 1 171 468,00   |
| 2017             | 2 494 802,65             | 0,00  | 1 613 549,00  | 1 613 549,00   |
| 2018             | 1 687 971,00             | 0,00  | 1 931 831,65  | 1 931 831,65   |
| 2019             | 1 201 444,00             | 0,00  | 1 824 129,00  | 1 824 129,00   |
| 2020             | 875 086,00               | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2021             | 378 000,00               | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2022             | 270 000,00               | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2023             | 162 000,00               | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2024             | 54 000,00                | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |

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. <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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [5.1.1]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [5.1.1]}$   | $\frac{([(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1] - (2.1.) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| Wykonanie 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             | 3,40%   | 3,40%  | 0,00   | 3,40%   | 0,04  | 8,72%   | 9,74%   | TAK   | TAK  |
| 2017             | 4,30%   | 4,30%  | 0,00   | 4,30%   | 0,08  | 6,54%   | 7,56%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 3,96%   | 3,96%  | 0,00   | 3,96%   | 0,09  | 6,30%   | 7,32%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 3,85%   | 3,85%  | 0,00   | 3,85%   | 0,08  | 6,81%   | 6,81%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 3,27%   | 3,27%  | 0,00   | 3,27%   | 0,10  | 8,38%   | 8,38%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 2,72%   | 2,72%  | 0,00   | 2,72%   | 0,10  | 8,91%   | 8,91%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 0,56%   | 0,56%  | 0,00   | 0,56%   | 0,09  | 9,24%   | 9,24%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 0,56%   | 0,56%  | 0,00   | 0,56%   | 0,09  | 9,57%   | 9,57%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,56%   | 0,56%  | 0,00   | 0,56%   | 0,09  | 9,50%   | 9,50%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,27%   | 0,27%  | 0,00   | 0,27%   | 0,09  | 9,43%   | 9,43%   | 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 <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    | 11.4         | 11.5         |  |  |                                    |
| 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  | 8 277 192,00   | 2 161 661,00   | 336 200,00   | 36 200,00  | 300 000,00   | 0,00         | 2 810 796,00 | 305 000,00                                       |  |                                    |
| 2017             | 249 513,00   | 249 513,00  | 7 467 868,00   | 1 930 000,00   | 503 337,00   | 61 200,00  | 442 137,00   | 0,00         | 3 079 916,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 806 831,65   | 806 831,65  | 7 654 565,00   | 1 930 000,00   | 2 150 859,00   | 61 200,00  | 2 089 659,00 | 584 259,00   | 2 817 950,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 486 527,00   | 486 527,00  | 7 745 929,00   | 1 940 000,00   | 1 586 620,00   | 36 200,00  | 1 550 420,00 | 1 200 420,00 | 1 359 982,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 326 358,00   | 326 358,00  | 7 942 077,00   | 1 940 000,00   | 386 200,00   | 36 200,00  | 350 000,00   | 350 000,00   | 1 393 642,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 497 086,00   | 497 086,00  | 8 243 129,00   | 1 970 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 552 914,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 108 000,00   | 108 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 892 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 108 000,00   | 108 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 892 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 108 000,00   | 108 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 892 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 54 000,00  | 54 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 946 000,00 | 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 <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             | 95 796,00   | 81 426,00                                     | 59 322,00   | 1 246 676,00  | 1 246 676,00                                  | 0,00   | 28 894,00   | 26 005,00   | 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  |
| 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  |

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   |
| 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   |

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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |  |  |  |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4   |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |  |
| Wykonanie 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   |
| 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   |

\* 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 30/2016  
z dnia 2016-06-15

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)  |   |                  |      | 4 963 216,00             | 336 200,00 | 503 337,00 | 2 150 859,00 | 1 586 620,00 | 386 200,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 231 000,00               | 36 200,00  | 61 200,00  | 61 200,00    | 36 200,00    | 36 200,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 732 216,00             | 300 000,00 | 442 137,00 | 2 089 659,00 | 1 550 420,00 | 350 000,00 |
| 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: |   |                  |      | 4 432 216,00             | 0,00       | 442 137,00 | 2 089 659,00 | 1 550 420,00 | 350 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 432 216,00             | 0,00       | 442 137,00 | 2 089 659,00 | 1 550 420,00 | 350 000,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja oświetlenia ulicznego   | Urząd Gminy Latowicz                      | 2019             | 2020 | 600 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej   | Urząd Gminy Latowicz                      | 2019             | 2020 | 100 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00  |
| 1.1.2.3 | Program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Latowicz   | Urząd Gminy Latowicz                      | 2018             | 2019 | 2 052 990,00             | 0,00       | 0,00       | 1 053 000,00 | 999 990,00   | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Program budowy instalacji solarnych na terenie gminy Latowicz  | Urząd Gminy Latowicz                      | 2018             | 2019 | 352 830,00               | 0,00       | 0,00       | 302 400,00   | 50 430,00    | 0,00       |
| 1.1.2.5 | 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       |

| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-----------------------------|
| <b>4 963 216,00</b>         |
| <b>231 000,00</b>           |
| <b>4 732 216,00</b>         |
| <b>4 432 216,00</b>         |

|                     |
|---------------------|
| <b>0,00</b>         |
| <b>4 432 216,00</b> |
| <i>600 000,00</i>   |
| <i>100 000,00</i>   |
| <i>2 052 990,00</i> |
| <i>352 830,00</i>   |
| <i>1 026 396,00</i> |

| 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   |                          |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  | Urząd Gminy Latowicz                      | 2018             | 2019 | 300 000,00               | 0,00              | 0,00             | 150 000,00       | 150 000,00       | 0,00             |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b> |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>       |   |                  |      | <b>531 000,00</b>        | <b>336 200,00</b> | <b>61 200,00</b> | <b>61 200,00</b> | <b>36 200,00</b> | <b>36 200,00</b> |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 231 000,00               | 36 200,00         | 61 200,00        | 61 200,00        | 36 200,00        | 36 200,00        |
| 1.3.1.1 | Programy Edukacji Ekologicznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej   | Urząd Gminy Latowicz                      | 2017             | 2018 | 50 000,00                | 0,00              | 25 000,00        | 25 000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 1.3.1.2 | 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        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 300 000,00               | 300 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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<br/>zobowiązań</b> |
|-----------------------------|
| <i>300 000,00</i>           |
| <b>0,00</b>                 |
| <b>0,00</b>                 |
| <b>0,00</b>                 |
| <b>531 000,00</b>           |
| <b>231 000,00</b>           |
| <i>50 000,00</i>            |
| <i>181 000,00</i>           |
| <b>300 000,00</b>           |





Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia nr 30/2016  
Wójta Gminy Latowicz  
z dnia 15 czerwca 2016 r.

## **OBJAŚNIENIA**

### **do Zarządzenia Nr 30/2016 Wójta Gminy Latowicz z dnia 15.06.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2016 – 2025**

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 oraz skorygowano kwoty wynikające z uchwały Rady Gminy Latowicz Nr XIV/114/16 z dnia 24.05.2016 r. w 2016 r. kol. 6 - kwotę 0,35 zł, kol. 11.1 o kwotę 5.784,00 zł

Wójt Gminy  
Bogdan Świątek - Górski