

**Zarządzenie Nr 31/2018
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 30 maja 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 –
2028.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2018 – 2028, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2018-2021, stanowi załącznik 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 31/2018
z dnia 2018-05-30

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	
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	
Wykonanie 2016	21 528 220,28	20 721 994,27	2 256 572,00	3 994,26	2 120 332,95	777 791,84	7 742 072,00	7 615 577,20	806 226,01	186 300,00	572 926,00	
Plan 3 kw. 2017	22 305 728,75	21 880 974,19	2 428 409,00	4 000,00	2 089 051,00	804 641,00	8 083 855,00	8 396 045,19	424 754,56	138 560,00	271 434,56	
Wykonanie 2017	23 035 441,21	22 826 162,65	2 483 526,00	2 759,23	2 306 751,91	921 008,35	8 121 085,00	8 864 604,91	209 278,56	23 610,00	170 908,56	
2018	23 964 347,81	22 761 223,81	2 651 765,00	4 000,00	2 252 356,00	896 948,00	8 887 286,00	8 058 921,81	1 203 124,00	150 500,00	1 052 624,00	
2019	22 974 678,00	22 824 678,00	2 700 000,00	5 000,00	2 300 000,00	900 000,00	9 100 000,00	8 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2020	23 307 048,00	23 157 048,00	2 800 000,00	5 000,00	2 350 000,00	910 000,00	9 100 000,00	8 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	23 564 553,65	23 514 553,65	2 900 000,00	5 000,00	2 400 000,00	915 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	23 867 272,00	23 867 272,00	2 900 000,00	5 000,00	2 400 000,00	915 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 225 281,00	24 225 281,00	2 900 000,00	5 000,00	2 400 000,00	915 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 588 659,00	24 588 659,00	3 000 000,00	5 000,00	2 400 000,00	915 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 957 489,00	24 957 489,00	3 000 000,00	5 000,00	2 500 000,00	915 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 207 064,00	25 207 064,00	3 000 000,00	5 000,00	2 500 000,00	915 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 459 134,00	25 459 134,00	3 000 000,00	5 000,00	2 500 000,00	915 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 623 726,00	25 623 726,00	3 000 000,00	5 000,00	2 500 000,00	915 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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
			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 ^X	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 ⁴⁾		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	
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	
Wykonanie 2016	20 855 580,61	18 791 118,04	0,00	0,00	0,00	63 803,79	63 803,79	0,00	0,00	2 064 462,57	
Plan 3 kw. 2017	23 987 671,75	21 507 484,75	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 480 187,00	
Wykonanie 2017	22 059 891,78	20 923 565,55	0,00	0,00	0,00	65 209,24	65 209,24	0,00	0,00	1 136 326,23	
2018	29 727 962,81	21 836 434,07	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	7 891 528,74	
2019	22 974 678,00	21 681 100,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 293 578,00	
2020	23 132 867,00	21 832 867,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2021	22 985 697,00	21 985 697,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	22 880 272,00	22 039 597,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	840 675,00	
2023	23 228 581,00	22 294 574,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	934 007,00	
2024	23 589 761,00	22 450 600,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 139 161,00	
2025	23 957 509,00	22 607 700,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 349 809,00	
2026	24 397 064,00	22 923 400,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 473 664,00	
2027	25 225 018,00	23 340 834,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 884 184,00	
2028	25 491 080,00	23 295 159,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 195 921,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
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
Wykonanie 2016	672 639,67	1 329 574,00	0,00	0,00	588 809,00	566 611,00	740 765,00	204 649,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 681 943,00	2 384 287,00	0,00	0,00	1 394 287,00	691 943,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	975 549,43	1 571 938,89	0,00	0,00	1 400 841,89	0,00	171 097,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 763 615,00	6 481 089,65	0,00	0,00	1 834 079,00	1 734 079,00	4 647 010,65	4 029 536,00	0,00	0,00
2019	0,00	719 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 170,00	0,00	0,00	0,00
2020	174 181,00	637 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 820,00	0,00	0,00	0,00
2021	578 856,65	321 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 243,00	0,00	0,00	0,00
2022	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	996 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	998 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	999 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	234 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	132 646,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	838 381,10	838 381,10	38 780,10	38 780,10	0,00	0,00	0,00	2 374 695,65	0,00	1 662 856,27	2 259 189,27
Wykonanie 2016	601 372,00	601 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 088,65	0,00	1 930 876,23	2 519 685,23
Plan 3 kw. 2017	702 344,00	702 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 744,65	0,00	373 489,44	1 767 776,44
Wykonanie 2017	702 344,00	702 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 841,65	0,00	1 902 597,10	3 303 438,99
2018	717 474,65	717 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 377,65	0,00	924 789,74	2 758 868,74
2019	719 170,00	719 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 377,65	0,00	1 143 578,00	1 143 578,00
2020	812 001,00	812 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 196,65	0,00	1 324 181,00	1 324 181,00
2021	900 099,65	900 099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 340,00	0,00	1 528 856,65	1 528 856,65
2022	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 340,00	0,00	1 827 675,00	1 827 675,00
2023	996 700,00	996 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 640,00	0,00	1 930 707,00	1 930 707,00
2024	998 898,00	998 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 742,00	0,00	2 138 059,00	2 138 059,00
2025	999 980,00	999 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 762,00	0,00	2 349 789,00	2 349 789,00
2026	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 762,00	0,00	2 283 664,00	2 283 664,00
2027	234 116,00	234 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 646,00	0,00	2 118 300,00	2 118 300,00
2028	132 646,00	132 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 567,00	2 328 567,00

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.

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 ^x	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
Wykonanie 2015	5,31%	5,09%	0,00	5,09%	10,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	2,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	8,36%	x	x	x	x
2018	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,49%	7,43%	9,45%	TAK	TAK
2019	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,63%	5,54%	7,56%	TAK	TAK
2020	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,33%	4,14%	6,16%	TAK	TAK
2021	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,70%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2022	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,66%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2023	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,97%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,70%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2025	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,42%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2026	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,06%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2027	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	8,32%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2028	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	9,09%	8,93%	8,93%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 621 464,98	1 904 497,45	846 570,00	546 570,00	300 000,00	0,00	1 769 895,68	294 566,89
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 649 915,42	2 190 400,76	1 274 087,00	264 087,00	1 010 000,00	0,00	2 478 687,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 944 254,64	2 051 422,48	252 368,32	178 078,79	74 289,53	0,00	1 128 326,23	0,00
2018	0,00	0,00	8 839 590,54	2 137 176,00	4 917 902,00	61 200,00	4 856 702,00	5 635 222,00	1 946 306,74	310 000,00
2019	0,00	0,00	9 001 554,00	2 197 186,00	1 089 200,00	61 200,00	1 028 000,00	678 000,00	615 578,00	0,00
2020	174 181,00	174 181,00	9 183 585,00	2 219 158,00	386 200,00	36 200,00	350 000,00	350 000,00	950 000,00	0,00
2021	578 856,65	578 856,65	9 200 324,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 675,00	0,00
2023	996 700,00	996 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 007,00	0,00
2024	998 898,00	998 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 161,00	0,00
2025	999 980,00	999 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 809,00	0,00
2026	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 664,00	0,00
2027	234 116,00	234 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 184,00	0,00
2028	132 646,00	132 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 921,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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
			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	
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	
Wykonanie 2016	126 289,98	106 863,89	106 863,89	0,00	0,00	0,00	84 387,65	69 635,07	69 635,07	
Plan 3 kw. 2017	202 887,00	170 903,00	170 903,00	100 526,00	100 526,00	82 551,00	202 887,00	170 902,00	170 902,00	
Wykonanie 2017	170 272,59	143 558,63	143 558,63	0,00	0,00	0,00	153 097,56	128 962,16	153 097,56	
2018	0,00	0,00	0,00	127 259,00	127 259,00	82 551,00	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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	14 752,58	14 752,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	162 987,00	100 526,00	82 551,00	94 446,00	89 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	131 033,25	82 551,00	82 551,00	72 617,65	72 617,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	65 500,00	44 708,00	0,00	20 792,00	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 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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				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 ^X	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
Wykonanie 2015	838 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	601 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	702 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	702 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	667 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	619 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	433 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	230 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 097,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 31/2018
z dnia 2018-05-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 393 302,00	4 917 902,00	1 089 200,00	386 200,00	6 393 302,00
1.a	- wydatki bieżące				158 600,00	61 200,00	61 200,00	36 200,00	158 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 234 702,00	4 856 702,00	1 028 000,00	350 000,00	6 234 702,00
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:				700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg	Urząd Gminy Latowicz	2019	2020	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych	Urząd Gminy Latowicz	2019	2020	100 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 693 302,00	4 917 902,00	739 200,00	36 200,00	5 693 302,00
1.3.1	- wydatki bieżące				158 600,00	61 200,00	61 200,00	36 200,00	158 600,00
1.3.1.1	Programy Edukacji Ekologicznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Gminy Latowicz	2017	2019	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do komputera i Internetu	Urząd Gminy Latowicz	2014	2020	108 600,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	108 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 534 702,00	4 856 702,00	678 000,00	0,00	5 534 702,00
1.3.2.1	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa efektywności gospodarki wodno - ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy Latowicz	2017	2019	5 534 702,00	4 856 702,00	678 000,00	0,00	5 534 702,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 31/2018
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 30 maja 2018 r.

OBJAŚNIENIA

do zarządzenia nr 31/2018 Wójta Gminy Latowicz z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2018 – 2028

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/243/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 grudnia 2017 r. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku zaktualizowano w oparciu o dokonane zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok w pozycjach:

- Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 5.480,00 zł do kwoty 23.964.347,81 zł
- Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 5.480,00 zł do kwoty 22.761.223,81 zł
- Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 5.480,00 zł do kwoty 29.727.962,81 zł
- Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 5.480,00 zł do kwoty 21.836.434,07 zł

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących nastąpiły w związku z otrzymaniem informacji o kwotach dotacji na realizację zadań bieżących.

Pozycję 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 10.000,00 zł wynikającą ze zmian wprowadzonych w uchwale Rady Gminy nr XXXIII/275/18 z dnia 11.05.2018 - dofinansowanie do zakupu samochodu - Furgonu oznakowanego dla Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Mrozach.

Wójt Gminy

Bogdan Świątek-Górski