

**UCHWAŁA NR  
Rady Gminy Łagów  
z dnia**

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Kielcach  
WPLYNEŁO DNIA:  
15. 11. 2012  
L. dz. ....  
Podpis .....

**Projekt**

**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2013-2021**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 ust 1,2,3, art 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łagów na lata 2013-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, która obejmuje:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
  - na obsługę długu,
  - z tytułu gwarancji i poręczeń,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy .
- 6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu.
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013. Traci moc Uchwała Nr     Rady Gminy Łagów z dnia     r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata .....

Wójt Gminy Łagów  
*M. Masternak*  
mgr inż. Małgorzata Orłowska-Masternak

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

W roku 2013 przychody budżetu pokryją zaplanowany deficyt w kwocie 6.500.722 zł,  
 W roku 2014 przychody budżetu pokryją zaplanowany deficyt w kwocie 1.407.323 zł,  
 W roku 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 nadwyżka budżetu finansowa będzie

rozchody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów odpowiednio:

2015 - kwota 1.600.000 zł, 2016- kwota 2.400.000 zł, 2017- kwota 2.100.000 zł, 2018-

kwota 2.100.000 zł, 2019- kwota 2.100.000 zł, 2020 - kwota 2.100.000 zł,

2021 - kwota 1.462.169 zł

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:			w tym:			
		1a	1b	1c	1d	1aue	1ae1		1due	1de		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1b	1c	1d	1aue	1ae1	1b	1c	1d	1de	1de
Formula	(1a)+(1b)											
Wykonanie 2010	25 833 940,05	20 797 800,49	5 036 139,56	-49 167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	25 779 644,36	21 805 913,00	3 973 731,36	1 798 263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	28 504 307,16	24 642 031,34	280 883,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	30 993 742,00	25 000 824,00	5 992 918,00	782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	32 349 532,00	25 373 900,00	6 975 632,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 958 900,00	25 375 836,00	5 583 064,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 568 692,00	25 756 474,00	4 812 218,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 243 771,00	26 142 821,00	5 100 950,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 352 202,00	26 534 963,00	4 817 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 932 988,00	26 932 988,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 336 983,00	27 336 983,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 387 339,00	28 387 339,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiźń od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto			10
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	28 442 202,83	18 148 028,70	18 022 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 273,40	0,00	10 294 174,13	0,00	0,00
Wykonanie 2011	23 273 699,86	20 228 316,85	20 036 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 245,25	192 245,00	3 045 383,01	987 525,65	0,00
Plan 3 kw. 2012	31 441 398,16	22 222 639,16	22 014 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 986,00	207 986,00	9 218 759,00	2 978 255,00	0,00
2013	37 494 464,00	24 157 237,00	23 899 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	13 337 227,00	7 548 227,00	0,00
2014	33 756 855,00	21 886 237,00	21 599 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	11 870 618,00	0,00	0,00
2015	29 358 900,00	22 520 214,00	22 247 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	6 838 686,00	0,00	0,00
2016	28 168 692,00	23 073 631,00	22 814 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	5 095 061,00	0,00	0,00
2017	29 143 771,00	23 752 069,00	23 502 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 391 702,00	0,00	0,00
2018	29 252 202,00	24 428 032,00	24 210 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 900,00	217 900,00	4 824 170,00	0,00	0,00
2019	28 832 988,00	25 150 289,00	24 939 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 854,00	210 854,00	3 682 699,00	0,00	0,00
2020	29 236 983,00	25 881 489,00	25 690 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 870,00	190 870,00	3 355 494,00	0,00	0,00
2021	29 925 170,00	27 698 616,00	27 520 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	2 226 554,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:				
				28	25	29	4.1	w tym:			4.2	11	w tym:	
								[1]+[27]	[1a]+[24]				{4-1}+{4-2}+{5}+{11}	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	{4-1}+{4-2}+{5}+{11}	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Wykonanie 2010	-2 608 262,78	2 649 771,79	4 428 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 367,60	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	2 505 944,50	1 577 596,15	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	-2 937 091,00	2 419 392,18	4 688 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 171,00	2 937 091,00	0,00	0,00			
2013	-6 500 722,00	843 587,00	7 968 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 722,00	6 500 722,00	0,00	0,00			
2014	-1 407 323,00	3 487 663,00	3 107 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 323,00	1 407 323,00	0,00	0,00			
2015	1 600 000,00	2 855 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 400 000,00	2 682 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 100 000,00	2 390 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 100 000,00	2 106 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 100 000,00	1 782 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 100 000,00	1 455 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 462 169,00	688 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
	30	7a	7a1				13	13a	14	18		18a	19	19a
			7a1	8										
symbol	[7a]+[8]							(113)/(1)	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b)+(12c))/(1)	((7a)+(7b)+(2e)+(2d)-(7a1))/(1)	15		
Wykonanie 2010	1 780 671,95	1 780 671,95	0,00	0,00	5 567 982,00	0,00	0,00	21,55%	21,55%	6,89%	6,89%	0,00		
Wykonanie 2011	4 052 797,64	4 052 797,64	1 020 556,56	0,00	3 017 033,36	0,00	1 020 556,56	11,70%	7,74%	16,47%	12,51%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 751 080,00	1 751 080,00	0,00	0,00	5 954 124,00	0,00	0,00	20,89%	20,89%	6,87%	6,87%	0,00		
2013	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	12 454 846,00	0,00	1 500 000,00	40,19%	35,35%	5,57%	5,57%	0,00		
2014	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	13 862 169,00	0,00	0,00	42,85%	42,85%	6,14%	6,14%	0,00		
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	12 262 169,00	0,00	0,00	39,61%	39,61%	6,05%	6,05%	0,00		
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	9 862 169,00	0,00	0,00	32,26%	32,26%	8,70%	8,70%	0,00		
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	7 762 169,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	7,52%	7,52%	0,00		
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	5 662 169,00	0,00	0,00	18,06%	18,06%	7,39%	7,39%	0,00		
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 562 169,00	0,00	0,00	11,52%	11,52%	7,47%	7,47%	0,00		
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 462 169,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	7,31%	7,31%	0,00		
2021	1 462 169,00	1 462 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,22%	5,22%	0,00		

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaznik z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(7c)+(15)/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	(7a)+(7b)+(7c)+(15)-[2d]+(7a)/(1)	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Wykonanie 2010	10,07%	10,07%	10,07%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK	7 479 017,22	2 058 681,47	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	13,10%	13,10%	13,10%	16,47%	TAK	TAK	12,51%	TAK	TAK	8 028 610,67	2 556 918,00	8 528 657,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	11,93%	11,93%	11,93%	6,87%	TAK	TAK	6,87%	TAK	TAK	8 385 931,00	2 420 741,00	9 032 642,00	9 032 642,00	
2013	5,25%	11,70%	11,70%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK	9 777 979,00	2 888 740,00	11 740 037,00	13 177 227,00	
2014	13,41%	10,09%	10,09%	6,14%	TAK	TAK	6,14%	TAK	TAK	10 286 878,00	2 839 986,00	10 039 334,00	11 870 618,00	
2015	15,43%	10,20%	10,20%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK	10 780 222,00	2 855 329,00	8 875 669,00	5 880 000,00	
2016	16,43%	11,36%	11,36%	8,70%	TAK	TAK	8,70%	TAK	TAK	11 319 233,00	2 940 989,00	9 009 987,00	2 000 000,00	
2017	13,38%	15,09%	15,09%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK	11 885 195,00	3 029 219,00	9 000 987,00	2 500 000,00	
2018	6,72%	15,08%	15,08%	7,39%	TAK	TAK	7,39%	TAK	TAK	12 479 454,00	3 030 300,00	217 900,00	0,00	
2019	5,76%	12,18%	12,18%	7,47%	TAK	TAK	7,47%	TAK	TAK	13 103 427,00	3 030 300,00	0,00	0,00	
2020	4,64%	8,62%	8,62%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK	13 758 598,00	3 030 300,00	0,00	0,00	
2021	2,19%	5,71%	5,71%	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK	TAK	13 958 987,00	3 030 300,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					W tym:
			17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 462 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wójt Gminy Łagów

*[Podpis]*  
mgr inż. Halina Orłowska-Masieniak

Wzrostek Nr 2

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	104 257 490,00	59 607 187,00	44 650 303,00	45 707 903,00	1 057 600,00	44 650 303,00	58 549 587,00	0,00	58 549 587,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	72 694 608,00	52 791 923,00	19 902 685,00	20 025 449,00	122 764,00	19 902 685,00	52 669 159,00	0,00	52 669 159,00	0,00	0,00	0,00	
2013	24 917 264,00	11 740 037,00	13 177 227,00	13 355 827,00	178 600,00	13 177 227,00	11 561 437,00	0,00	11 561 437,00	0,00	0,00	0,00	
2014	21 909 952,00	10 039 334,00	11 870 618,00	12 049 618,00	179 000,00	11 870 618,00	9 860 334,00	0,00	9 860 334,00	0,00	0,00	0,00	
2015	14 755 669,00	8 875 669,00	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	5 880 000,00	8 875 669,00	0,00	8 875 669,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 009 987,00	9 009 987,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	9 009 987,00	0,00	9 009 987,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 500 987,00	9 000 987,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	9 000 987,00	0,00	9 000 987,00	0,00	0,00	0,00	
2018	217 900,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 900,00	0,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	



### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	13 022 903,00	1 057 600,00	11 965 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 685 000,00	0,00	32 685 000,00
limit zobowiązań	a	6 835 449,00	122 764,00	6 712 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 190 000,00	0,00	13 190 000,00
2013	a	7 726 827,00	178 600,00	7 548 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 000,00	0,00	5 629 000,00
2014	a	3 499 618,00	179 000,00	3 320 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	5 880 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					110 723 796,00	24 917 264,00	21 909 952,00
- wydatki bieżące					61 673 493,00	11 740 037,00	10 039 334,00
- wydatki majątkowe					49 050 303,00	13 177 227,00	11 870 618,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>50 107 903,00</b>	<b>13 355 827,00</b>	<b>12 049 618,00</b>
- wydatki bieżące					1 057 600,00	178 600,00	179 000,00
- wydatki majątkowe					49 050 303,00	13 177 227,00	11 870 618,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>13 022 903,00</b>	<b>7 726 827,00</b>	<b>3 499 618,00</b>
- wydatki bieżące					1 057 600,00	178 600,00	179 000,00
<b>Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową - integracja</b>		<b>GOPS</b>	<b>2008</b>	<b>2014</b>	<b>1 057 600,00</b>	<b>178 600,00</b>	<b>179 000,00</b>
- wydatki majątkowe					11 965 303,00	7 548 227,00	3 320 618,00
<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska gm. Łagów - infrastruktura</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>8 435 618,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 435 618,00</b>
<b>Odnowa wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw - integracja</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>390 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - informatyzacja</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>170 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
<b>Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - informatyzacja</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>229 685,00</b>	<b>228 227,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
14 755 669,00	11 009 987,00	11 500 987,00	217 900,00	83 842 554,00
8 875 669,00	9 009 987,00	9 000 987,00	217 900,00	46 364 709,00
5 880 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	37 477 845,00
<b>5 880 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 600 609,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	122 764,00
5 880 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	37 477 845,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 991 609,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	122 764,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 764,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	10 868 845,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 435 618,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 227,00</b>

Przebudowa targowiska - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	1 690 000,00	1 190 000,00	500 000,00
Rewitalizację Rynku w Łagowie Etap II - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	1 050 000,00	695 000,00	300 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				37 085 000,00	5 629 000,00	8 550 000,00
				37 085 000,00	5 629 000,00	8 550 000,00
Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Winna - Inwetycja	Urząd Gminy	2012	2015	1 422 000,00	35 000,00	500 000,00
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	163 000,00	88 000,00	0,00
Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	8 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - infrastruktura	Urząd Gminy	2011	2013	1 350 000,00	919 630,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	595 000,00	165 000,00	0,00
Przebudowa wodociągu w Łagowie ulica Bardzka - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	935 000,00	903 000,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	2 060 000,00	100 000,00	950 000,00
Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w msc Łagów w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2013	5 300 000,00	785 200,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 880 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	26 609 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 880 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	26 609 000,00
880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	919 630,00
0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	785 200,00

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek GZSz w Łagowie wraz z wykonaniem co - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	200 000,00	193 000,00	0,00
Uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2014	5 060 000,00	50 000,00	2 500 000,00
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2017	12 000 000,00	1 390 170,00	1 600 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				60 615 893,00	11 561 437,00	9 860 334,00
- wydatki bieżące				60 615 893,00	11 561 437,00	9 860 334,00
Dowożenie uczniów	BOS	2010	2014	770 000,00	360 000,00	360 000,00
obsługa długu	Urząd Gminy	2010	2014	1 600 000,00	258 000,00	287 000,00
Ogrzewanie	Urząd Gminy	2011	2014	1 005 000,00	335 000,00	340 000,00
Remont dróg	Urząd Gminy	2012	2014	2 788 000,00	2 438 000,00	350 000,00
Wynagrodzenia pracowników	Urząd Gminy	2010	2017	13 451 762,00	2 153 237,00	2 217 834,00
Wynagrodzenia BOS	BOS	2010	2017	1 829 380,00	246 900,00	259 200,00
Wynagrodzenia GZS	GZSz w Łagowie	2010	2017	28 653 639,00	4 078 600,00	4 282 500,00
Wynagrodzenia PI	SzP w Plotrowie	2010	2017	4 381 590,00	688 100,00	722 500,00
Wynagrodzenia Zb	SzP w Zbelutce	2010	2017	4 836 522,00	753 600,00	791 300,00
Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2011	2015	1 300 000,00	250 000,00	250 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	11 540 170,00
8 875 669,00	9 009 987,00	9 000 987,00	217 900,00	217 900,00	46 241 945,00
8 875 669,00	9 009 987,00	9 000 987,00	217 900,00	217 900,00	46 241 945,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
273 000,00	259 000,00	250 000,00	217 900,00	217 900,00	1 544 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 000,00
2 284 369,00	2 352 900,00	2 352 900,00	0,00	0,00	9 076 871,00
272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	1 322 100,00
4 282 500,00	4 352 287,00	4 352 287,00	0,00	0,00	21 348 174,00
722 500,00	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	3 578 100,00
791 300,00	791 300,00	791 300,00	0,00	0,00	3 918 800,00
250 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Łagów

*M. Kowalski*  
mgr inż. Magdalena Orlowska-Masieniak

**O b j a ś n i e n i a**

**d o**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej  
G M I N Y Ł A G Ó W**

**na lata 2013 -2021**

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przekazuję w załączeniu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2013 -2021.

Prognoza została opracowana na podstawie założeń przyjętych do projektu budżetu na 2013 rok.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przygotowaliśmy Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF), obejmującą lata od 2013 do 2021 roku .

Wieloletnia Prognoza Finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej, umożliwić analizę potencjału inwestycyjnego i zdolności kredytowej.

Prognozę opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych przedsięwzięć, których realizacja zapewnia wywiązywanie się Gminy z ustawowych zadań .

Założenia prognostyczne ustalono na podstawie :

- analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach oraz wpływu określonych czynników na ich poziom rozwoju,
- założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów: realny wzrost PKB, wzrost CIT i PIT, uwzględniające regionalne różnicowanie związane ze stopą bezrobocia, średnim wynagrodzeniem, zatrudnieniem, czy wynikami finansowymi przedsiębiorstw,
- podstawowych regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartymi w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

- uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw,
- ustaw szczegółowych, które określają zakres obowiązkowych zadań poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, organizację i sposób realizacji tych zadań a także zakres finansowania przez samorząd zadań nie należących do jego ustawowych obowiązków,
- analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Dochody i wydatki bieżące gminy zaplanowano na podstawie wielkości wpływów z danego źródła, czy rodzaju wydatku, uwzględniono średni wskaźnik tempa wzrostu wpływów w ostatnich latach oraz stopień inflacji Dochody i wydatki bieżące budżetu przyjęte zostały na podstawie realizacji budżetu za ostatnie lata i przewidywanej realizacji w latach objętych prognozą.

Podstawą szacowania dochodów i wydatków na 2013 rok było przewidywane wykonanie za 2012 rok, a także założenia przyjęte do opracowania budżetu.

Na okres objęty prognozą przyjęte zostały założenia makroekonomiczne zatwierdzone przez Radę Ministrów, a opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Dochody i wydatki majątkowe zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane do realizacji zadania oraz dofinansowanie tych zadań ze źródeł zewnętrznych oraz zgodnie z „Planem wykorzystania zasobu gminy Łagów” opracowanym na lata 2011 -2013 .

Wynik budżetu, sfinansowanie deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

Lata objęte prognozą:	Wynik budżetu (deficyt)	Wynik budżetu (nadwyżka)	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek
1	2	3	4	5
2013	- 6.500.722		6.500.722	
2014	-1.407.323		1.407.323	
2015		1.600.000		1.600.000
2016		2.400.000		2.400.000
2017		2.100.000		2.100.000
2018		2.100.000		2.100.000
2019		2.100.000		2.100.000
2020		2.100.000		2.100.000
2021		1.462.169		1.462.169

W latach 2013 i 2014 założony został budżet deficytowy, który zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami, natomiast w latach 2015-2021 nadwyżka budżetu będzie spłacać zaciągnięty dług gminy.

Przychody i rozchody budżetu na lata objęte prognozą przedstawia tabela poniżej:

Lata objęte prognozą:	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Saldo (przychody – rozchody)
1	2	3	
2013	7.968.722	1.468.000	6.500.722
2014	3.107.323	1.700.000	1.407.323
2015		1.600.000	1.600.000
2016		2.400.000	2.400.000
2017		2.100.000	2.100.000
2018		2.100.000	2.100.000
2019		2.100.000	2.100.000
2020		2.100.000	2.100.000
2021		1.462.169	1.462.169

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zadań, realizacji przedsięwzięć, rozłożonych czasie ich realizacji oraz przewidywanej realizacji w przyszłym okresie. W latach 2015 - 2021 zmniejszają te wydatki się z uwagi na brak zasad i kierunków finansowania zadań ze środków unijnych.

Kalkulacja kredytów i pożyczek oraz wydatków na ich obsługę została przyjęta na podstawie zawartych umów oraz współczynnika WIBOR 6M i marżę banku. Kwotę długu w poszczególnych latach oraz wskaźniki o których mowa w art. 243 przedstawia tabela Wieloletnia prognoza finansowa – Załącznik Nr 1 do Uchwały .

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego. Jest narzędziem zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu w kilkuletniej perspektywie.

Sytuacja gospodarcza kraju, możliwości pozyskiwania środków z UE, zmiana przepisów w zakresie zasad finansowania zadań publicznych i inne obiektywne czynniki mają bezpośrednie przełożenie na budżet Gminy, a zatem i na Wieloletnią Prognozę Finansową.

Dlatego niezbędnym będzie ciągle analizowanie odchyleń przyjętych założeń, od danych rzeczywistych.

Wójt Gminy Łagów  
mgr inż. Małgorzata Chojowska-Masternak