

**UCHWAŁA NR
Rady Gminy Łagów
z dnia**

Projekt

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2014-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz 594 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. z 2013 poz 885 późn. zm.) **uchwala się, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łagów na lata 2014-2022 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;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu .
- 6) kwotę długu , 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 Łagów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 01.01.2014. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/215/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2013 - 2021

Wójt Gminy Łagów
Woj
mgr inż. Miłogorzda Pilawsko-Masternak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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 2011	25 779 644,36	21 805 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 731,36	1 798 263,98	0,00				
Wykonanie 2012	23 598 386,09	23 023 121,27	1 450 718,00	10 495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	575 264,82	59 710,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	30 448 870,37	25 792 781,37	1 747 414,00	30 000,00	5 588 939,00	1 977 472,00	10 492 775,00	6 064 338,37	4 656 089,00	782 500,00	3 869 549,00				
2014	28 170 610,00	23 259 325,00	1 642 911,00	30 000,00	7 660 322,00	2 489 109,00	10 014 440,00	3 911 652,00	4 911 285,00	57 100,00	4 854 185,00				
2015	31 620 214,00	26 537 150,00	1 953 852,00	31 827,00	6 409 658,00	2 199 236,00	11 131 785,00	4 746 388,00	5 083 064,00	1 420 000,00	850 000,00				
2016	29 073 631,00	26 756 474,00	1 909 446,00	32 782,00	6 292 948,00	2 160 837,00	11 465 739,00	4 888 780,00	2 317 157,00	1 340 000,00	0,00				
2017	27 142 821,00	27 142 821,00	1 966 730,00	33 765,00	6 481 737,00	2 225 662,00	11 809 711,00	5 035 443,00	0,00	0,00	0,00				
2018	27 534 963,00	27 534 963,00	2 025 732,00	34 778,00	6 676 189,00	2 292 432,00	12 164 002,00	5 186 506,00	0,00	0,00	0,00				
2019	27 932 988,00	27 932 988,00	2 086 504,00	35 822,00	6 876 474,00	2 361 205,00	12 528 922,00	5 342 102,00	0,00	0,00	0,00				
2020	28 381 489,00	28 381 489,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	12 004 790,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00				
2021	29 007 960,00	29 007 960,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	12 004 790,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00				
2022	29 007 961,00	29 007 961,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	12 004 794,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	23 273 699,86	20 228 316,85	0,00	0,00	0,00	192 245,25	192 245,00	3 045 383,01	2 505 944,50
Wykonanie 2012	25 752 356,10	22 012 174,67	0,00	0,00	0,00	128 708,72	128 708,72	3 740 181,43	-2 153 970,01
Plan 3 kw. 2013	36 317 422,37	25 556 408,37	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	10 761 014,00	-5 868 552,00
2014	32 435 610,00	23 137 668,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	9 297 942,00	-4 265 000,00
2015	33 241 348,00	23 304 348,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	9 937 000,00	-1 621 134,00
2016	27 573 631,00	23 973 631,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	3 600 000,00	1 500 000,00
2017	24 842 821,00	24 452 069,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	390 752,00	2 300 000,00
2018	24 534 963,00	24 428 032,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	106 931,00	3 000 000,00
2019	24 932 988,00	24 932 988,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	25 581 489,00	25 581 489,00	0,00	0,00	0,00	190 870,00	190 870,00	0,00	2 800 000,00
2021	26 805 092,00	26 805 092,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	0,00	2 202 868,00
2022	26 557 961,00	26 557 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	4 231 809,00	0,00	0,00	0,00	4 231 809,00	2 937 091,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	7 336 552,00	0,00	0,00	0,00	7 336 552,00	5 868 552,00	0,00	0,00	
2014	6 015 000,00	0,00	0,00	0,00	6 015 000,00	4 265 000,00	0,00	0,00	
2015	2 121 134,00	0,00	0,00	0,00	2 121 134,00	1 621 134,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1	w tym:		6.3	
									5.1			6.1
5	[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2011	4 052 797,64	0,00	0,00	0,00	3 017 033,36	0,00	1 020 556,56	11,70%	11,70%	0,00		
Wykonanie 2012	1 750 659,98	0,00	0,00	0,00	5 498 182,00	0,00	0,00	23,30%	23,30%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	11 366 734,00	0,00	0,00	37,33%	37,33%	0,00		
2014	1 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	15 631 734,00	0,00	0,00	55,49%	55,49%	0,00		
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	17 252 868,00	0,00	0,00	54,56%	54,56%	0,00		
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	15 752 868,00	0,00	0,00	54,18%	54,18%	0,00		
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	13 452 868,00	0,00	0,00	49,56%	49,56%	0,00		
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10 452 868,00	0,00	0,00	37,96%	37,96%	0,00		
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 452 868,00	0,00	0,00	26,68%	26,68%	0,00		
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 652 868,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	0,00		
2021	2 202 868,00	2 202 868,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	0,00		
2022	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1.1) / [1]}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 577 596,15	1 577 596,15	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	0,00	16,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 010 946,60	1 010 946,60	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	236 373,00	236 373,00	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	121 657,00	121 657,00	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	0,00	5,85%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2015	3 232 802,00	3 232 802,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2016	2 782 843,00	2 782 843,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2017	2 690 752,00	2 690 752,00	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2018	3 106 931,00	3 106 931,00	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	0,00	11,69%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	0,00	11,50%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	10,54%	10,54%	10,54%	10,54%	0,00	10,54%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2021	2 202 868,00	2 202 868,00	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2022	2 450 000,00	2 450 000,00	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	9,40%	9,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5				
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
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 2011	0,00	8 028 610,67	0,00	8 528 657,00	8 528 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	8 385 931,00	0,00	18 065 284,00	9 032 642,00	9 032 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	8 875 744,00	0,00	8 875 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	11 034 467,00	4 585 635,00	9 255 942,00	0,00	9 255 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10 780 222,00	4 569 166,00	9 411 358,00	0,00	9 411 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	11 319 233,00	4 706 241,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	11 885 195,00	4 847 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	12 479 454,00	4 992 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	13 103 427,00	4 992 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	13 758 598,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 202 868,00	13 958 987,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 450 000,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki 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
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	2 753 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	2 753 442,00	2 753 442,00	2 753 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 114 227,00	2 753 442,00	3 13 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	859 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 267 272,00	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
2019	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
2021	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

Wojt Gminy Łagów

Wojty
mgr inż. Magdalena Ujwolska-Masłowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łożyszczak Nr 2

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 171 604,00	9 255 942,00	9 911 358,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 171 604,00	9 255 942,00	9 911 358,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 012 685,00	6 114 227,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 012 685,00	6 114 227,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E - Inclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Łagów				1 501 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Popularyzowanie aktywności sportowej mieszkańców gminy Łagów poprzez utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Rudzie i Czyżowie				762 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - informatyzacja				170 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - informatyzacja				229 685,00	228 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa targowiska - infrastruktura				1 350 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	21 117 300,00
0,00	0,00
0,00	21 117 300,00
0,00	8 614 227,00

0,00	0,00
0,00	8 614 227,00
0,00	1 501 000,00
0,00	550 000,00

0,00	85 000,00
------	-----------

0,00	228 227,00
------	------------

0,00	1 250 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola - Płucki - Infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2015	8 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 158 919,00	3 141 715,00	7 411 358,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 158 919,00	3 141 715,00	7 411 358,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Winna - Inwestycja	Urząd Gminy	2012	2016	1 432 000,00	45 000,00	880 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	4 738 073,00	1 706 715,00	3 031 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Zbelutka Góry - przez las - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2014	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska gm. Łagów - Infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	3 994 846,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale - Infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2015	451 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie witaszy i tablic informacyjnych - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2014	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa warunków sanitarnych dla bloku żywienia przy GZSz w Łagowie - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2015	331 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	5 000 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	12 503 073,00

0,00	0,00
0,00	12 503 073,00
0,00	1 425 000,00
0,00	4 738 073,00
0,00	30 000,00
0,00	900 000,00
0,00	450 000,00

0,00	60 000,00
0,00	330 000,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	2 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łęgów - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2016	5 060 000,00	70 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	2 000 000,00
0,00	2 570 000,00

Wójt Gminy Łagów

Wojciech
mgr inż. Mariusz Wojciechowski

O b j a ś n i e n i a

**d o
PROJEKTU**

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

na lata 2014 -2022

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz 885 z późn. zm.) przekazuję w załączeniu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2014 -2022.

Prognoza została opracowana na podstawie założeń przyjętych do projektu budżetu na 2014 rok.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przygotowaliśmy Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF), obejmującą lata od 2014 do 2022 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 2014 rok było przewidywane wykonanie za 2013 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 2013 -2016 .

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
2014	-4.265.000		6.015.000	1.750.000
2015	-1.621.134		2.212.134	500.000
2016		1.500.000		1.500.000
2017		2.300.000		2.300.000
2018		3.000.000		3.000.000
2019		3.000.000		3.000.000
2020		2.800.000		2.800.000
2021		2.202.868		2.202.868
2022		2.450.000		2.450.000

W latach 2014 i 2015 założony został budżet deficytowy, który zostanie sfinansowany

zaciągniętymi pożyczkami i kredytami, natomiast w latach 2016-2022 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	4
2014	6.015.000	1.750.000	4.265.000
2015	2.121.134	500.000	1.621.134
2016		1.500.000	1.500.000
2017		2.300.000	2.300.000
2018		3.000.000	3.000.000
2019		3.000.000	3.000.000
2020		2.800.000	2.800.000
2021		2.202.868	2.202.868
2022		2.450.000	2.450.000

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 2016 - 2022 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 odchyłeń przyjętych założeń, od danych rzeczywistych.

Wójt Gminy Łagów

Woj
mgr inż. Małgorzata Ciołowska-Masternak