

Zarządzenie Nr 129/2013
Wójta Gminy Łagów
z dnia 31 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/215/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2013-2021** Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2013-2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Objaśnienia zmienianych wartości zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łagów

Malgorzata Chłowska-Masternak
mgr inż. Malgorzata Chłowska-Masternak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	ze sprzedaży majątku	
Lp	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 2010	25 833 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 139,56	-49 167,19	0,00	
Wykonanie 2011	25 779 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 731,36	1 798 263,98	0,00	
Plan 3 kw. 2012	28 504 307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 275,82	980 000,00	0,00	
2013	28 011 323,70	1 747 414,00	30 000,00	5 555 992,00	2 086 312,00	10 492 775,00	6 233 458,70	2 511 109,00	14 500,00	2 496 609,00	
2014	32 860 267,00	1 899 836,00	30 900,00	6 271 442,00	2 136 796,00	10 807 558,00	4 608 144,00	6 975 632,00	850 000,00	3 651 100,00	
2015	31 620 214,00	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	28 873 631,00	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	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	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	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	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	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	

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatkii na obsługę długu	w tym:		Wydatkii majątkowe
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	28 442 202,83	18 148 028,70	0,00	0,00	0,00	125 273,40	0,00	10 294 174,13		
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		
Plan 3 kw. 2012	31 441 398,16	22 222 639,16	0,00	0,00	0,00	207 986,00	207 986,00	9 218 759,00		
2013	33 879 875,70	25 302 411,70	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	8 577 464,00		
2014	35 775 267,00	23 264 914,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	12 510 353,00		
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		
2016	26 473 631,00	23 073 631,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	3 400 000,00		
2017	24 142 821,00	23 752 069,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	390 752,00		
2018	24 534 963,00	24 428 032,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	106 931,00		
2019	24 932 988,00	24 932 988,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00		
2020	25 881 489,00	25 881 489,00	0,00	0,00	0,00	190 870,00	190 870,00	0,00		
2021	27 005 092,00	27 005 092,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Wykonanie 2010	4 428 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 367,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	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	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	7 336 552,00	0,00	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	0,00	6 015 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	
2015	3 221 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 134,00	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	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o okresie w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o okresie w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2			6.1	6.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1		
Wykonanie 2010	1 780 671,95	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 567 982,00	0,00	0,00	21,55%	21,55%	0,00	
Wykonanie 2011	4 052 797,64		0,00	1 020 556,56	0,00	3 017 033,36	0,00	1 020 556,56	11,70%	11,70%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 751 080,00		0,00	0,00	0,00	5 954 124,00	0,00	0,00	20,89%	20,89%	0,00	
2013	1 468 000,00		0,00	0,00	0,00	11 366 734,00	0,00	0,00	40,58%	40,58%	0,00	
2014	3 100 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	14 281 734,00	0,00	0,00	43,46%	43,46%	0,00	
2015	1 600 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00	15 902 868,00	0,00	0,00	50,29%	50,29%	0,00	
2016	2 400 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00	13 502 868,00	0,00	0,00	46,77%	46,77%	0,00	
2017	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	10 502 868,00	0,00	0,00	38,69%	38,69%	0,00	
2018	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	7 502 868,00	0,00	0,00	27,25%	27,25%	0,00	
2019	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	4 502 868,00	0,00	0,00	16,12%	16,12%	0,00	
2020	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	2 002 868,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	0,00	
2021	2 002 868,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Lp															
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 479 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 028 610,67	0,00	0,00	8 528 657,00	8 528 657,00	8 528 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 385 931,00	0,00	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
2013	0,00	0,00	9 732 716,00	2 717 652,00	7 011 385,00	11 656 580,00	199 450,00	6 811 935,00	7 472 564,00	904 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	10 266 878,00	3 655 084,00	11 656 580,00	11 656 580,00	204 000,00	11 452 580,00	11 372 580,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	10 780 222,00	4 569 166,00	9 261 370,00	9 261 370,00	0,00	9 261 370,00	8 926 370,00	778 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	11 319 233,00	4 706 241,00	4 706 241,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	11 885 195,00	4 847 428,00	4 847 428,00	0,00	0,00	0,00	390 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	12 479 454,00	4 992 850,00	4 992 850,00	0,00	0,00	0,00	106 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	13 103 427,00	4 992 850,00	4 992 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	13 758 598,00	5 142 636,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 002 868,00	2 002 868,00	13 958 987,00	5 142 636,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	171 447,00	163 410,00	151 810,00	1 700 571,00	1 700 571,00	1 702 704,00	199 450,00	163 410,00	199 450,00	
2014	169 150,00	161 150,00	151 810,00	3 651 100,00	3 651 100,00	1 013 150,00	204 000,00	161 150,00	178 600,00	
2015	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po likwidacji publicznych 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	finansowane środkami określonymi 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 996 332,00	1 702 704,00	3 996 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 650 353,00	3 039 327,00	701 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 467 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 052 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	859 666,00	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

Wójt Gminy Łagów
mgr inż. Maciej Cichoń
Urząd Gminy Łagów

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 129/2013
z dnia 31 grudnia 2013 r.**

**Objaśnienia
do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
GMINY ŁAGÓW**

na lata 2013 - 2021

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku bieżącym 2013 zwiększone zostały dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 800 zł. Zwiększone zostały wydatki bieżące o tą samą kwotę.

Wójt Gminy Łagów

mgr inż. Małgorzata Orłowska-Masternak