

**Uchwała Nr III/..6.../14**  
**Rady Gminy Łagów**  
**z dnia 22 grudnia 2014**

**W sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/344/14 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, ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz 885 późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W Uchwale Nr LVI/344/14 z dnia 10 stycznia 2014 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2014-2022

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Objaśnienia zmienianych wartości zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY ŁAGÓW**  
  
**mgr Marek Bartkiewicz**

dotychczasowe Nr 1

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		1	1.1					1.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2.1		1.2.2
Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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]											
2014	29 994 609,39	25 943 045,47	1 642 911,00	30 000,00	5 979 931,00	2 268 571,99	9 820 813,00	6 128 443,12	4 051 563,92	812 765,00	3 238 798,92	
2015	32 820 075,00	27 264 674,00	1 953 852,00	31 827,00	6 109 658,00	2 199 236,00	10 631 785,00	4 746 388,00	5 555 401,00	1 420 000,00	2 579 552,00	
2016	28 962 631,00	26 645 474,00	1 909 446,00	32 782,00	6 192 948,00	2 260 837,00	11 465 739,00	4 788 780,00	2 317 157,00	1 340 000,00	0,00	
2017	26 902 821,00	26 902 821,00	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	27 384 963,00	27 384 963,00	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	27 852 988,00	27 852 988,00	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	28 341 489,00	28 341 489,00	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	29 210 768,60	29 210 768,60	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	

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	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatków majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	35 716 824,39	24 897 145,48	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	2 934,00	0,00	10 819 678,91
2015	35 891 209,00	20 756 224,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 030,00	0,00	15 134 985,00
2016	26 722 631,00	23 122 631,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2017	24 502 821,00	24 112 069,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	390 752,00
2018	24 384 963,00	24 278 032,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	106 931,00
2019	24 852 988,00	24 852 988,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 541 489,00	25 541 489,00	0,00	0,00	0,00	230 870,00	230 870,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 107 960,00	26 107 960,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 557 961,00	26 557 961,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	4.2.1		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-5 722 215,00	7 472 215,00	0,00	0,00	0,00	7 472 215,00	0,00	0,00		
2015	-3 071 134,00	5 422 263,00	0,00	0,00	0,00	5 422 263,00	0,00	0,00		
2016	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 652 807,60	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 750 000,00	1 750 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 351 129,00	2 351 129,00	1 457 215,00	1 457 215,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 652 807,60	2 652 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2014	15 921 673,60	0,00	1 045 899,99	1 045 899,99
2015	18 992 807,60	0,00	6 508 450,00	6 508 450,00
2016	16 752 807,60	0,00	3 522 843,00	3 522 843,00
2017	14 352 807,60	0,00	2 790 752,00	2 790 752,00
2018	11 352 807,60	0,00	3 106 931,00	3 106 931,00
2019	8 352 807,60	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	5 552 807,60	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2021	2 652 807,60	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2022	0,00	0,00	2 652 807,60	2 652 807,60

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu planowanej emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu planowanej emisji dłużnych papierów wartościowych, z wyłączeniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu planowanej emisji dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu planowanej emisji dłużnych papierów wartościowych, z wyłączeniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczone zostały dotacje budżetowe, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednolitego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu planowanej emisji dłużnych papierów wartościowych, z wyłączeniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1)}{(5.1)} \cdot 100$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	7,73%	6,64%	0,00	6,64%	6,20%	7,00%	7,37%	TAK	TAK
2015	9,11%	4,66%	0,00	4,66%	24,16%	4,70%	5,07%	TAK	TAK
2016	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	16,79%	11,24%	11,61%	TAK	TAK
2017	10,74%	10,74%	0,00	10,74%	10,37%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2018	12,31%	12,31%	0,00	12,31%	11,35%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2019	11,82%	11,82%	0,00	11,82%	10,77%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2020	10,69%	10,69%	0,00	10,69%	9,88%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2021	10,61%	10,61%	0,00	10,61%	10,00%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2022	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	9,08%	10,22%	10,22%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	10 363 779,70	4 597 919,00	10 328 279,81	1 390 207,49	8 938 072,32	9 658 069,32	266 000,00	895 609,59	
2015	0,00	0,00	10 780 222,00	4 569 166,00	16 773 722,00	1 638 737,00	15 134 985,00	7 331 358,00	5 093 000,00	0,00	
2016	2 240 000,00	2 240 000,00	10 925 086,00	4 706 241,00	3 056 107,00	1 068 107,00	1 988 000,00	1 448 000,00	490 000,00	0,00	
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	11 885 195,00	4 847 428,00	463 107,00	463 107,00	0,00	390 752,00	0,00	0,00	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	12 479 454,00	4 992 850,00	0,00	0,00	0,00	106 931,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	13 103 427,00	4 992 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	13 758 598,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	13 958 987,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 652 807,60	2 652 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	12.2.1.1	Wydatki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	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
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła													
2014	471 600,69	425 339,84	2 534 217,32	2 513 909,97	0,00	0,00	2 513 909,97	525 713,49	425 339,23	425 339,23			
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			

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 poz. 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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	12.4.2	12.4.1	12.4.1			12.5	12.5.1		
Lp	12.4	12.4.2	12.4.1	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2014	4 958 813,32			2 503 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 215,00	1 457 215,00
2015	2 500 000,00	4 952 813,32	0,00	2 500 000,00	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

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 przekształcanym i likwidowanych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formuła												
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	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
Formuła							
2014	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 193 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 837 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 244 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 277 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 277 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 202 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 702 282,00	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

\* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY ŁAGÓW**  
  
**mgr Marzec Bartkiewicz**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				34 775 048,81	10 328 279,81	16 773 722,00	3 056 107,00	463 107,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 560 158,49	1 390 207,49	1 638 737,00	1 068 107,00	463 107,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 214 890,32	8 938 072,32	15 134 985,00	1 988 000,00	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:				9 510 908,81	5 484 526,81	3 680 254,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				754 343,49	525 713,49	228 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doposażenie oddziałów przedszkolnych "O" w SP w Piotrowie, SP w Zbelutce, SP w Łagowie, i Filii w Lechówku - infrastruktura				258 685,69	257 685,69	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Łagów				49 800,00	7 470,00	42 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Plenerowe festyny turystyczno-kulturalno rekreacyjne szansą na integrację mieszkańców - integracja				72 187,00	72 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową - integracja				355 557,00	170 257,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wydanie folderu informacyjno promocyjnego gminy Łagów - lokalna strategia rozwoju				18 113,80	18 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 756 565,32	4 958 813,32	3 451 624,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łagów i Plucki na terenie gminy Łagów - infrastruktura				4 609 956,00	4 109 956,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	30 611 215,81
0,00	4 560 158,49
0,00	26 051 057,32
0,00	9 154 780,81

0,00	754 343,49
0,00	258 685,69

0,00	49 800,00
0,00	72 187,00
0,00	355 557,00
0,00	18 113,80
0,00	8 400 437,32
0,00	4 609 956,00





Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	62 000,00
0,00	156 382,32

0,00	2 000,00
0,00	300 000,00

0,00	186 872,00
------	------------

0,00	205 000,00
------	------------

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

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

0,00	2 565 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		25 264 140,00	4 843 753,00	13 093 468,00	3 056 107,00	463 107,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 805 815,00	864 494,00	1 410 107,00	1 068 107,00	463 107,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów - bieżące	BOS	2014	2016	550 756,00	161 756,00	194 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2017	1 698 059,00	308 738,00	463 107,00	463 107,00	463 107,00	0,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Łagów	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2020 - bieżące	Urząd Gminy	2014	2015	29 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej - bieżące	Urząd Gminy	2014	2016	1 128 000,00	328 000,00	390 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup oleju napędowego wraz z dostawą - bieżące	Urząd Gminy	2014	2015	300 000,00	25 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Gminy	2011	2015	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 458 325,00	3 979 259,00	11 683 361,00	1 988 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Winna - inwestycja	Urząd Gminy	2012	2016	1 420 000,00	40 000,00	880 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	173 000,00	63 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Plucki, Łagów, Ziota Woda, Zamkowa Wola, Małacentów, Wola Łagowska - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	21 456 435,00
0,00	3 805 815,00
0,00	550 756,00
0,00	1 698 059,00
0,00	0,00
0,00	29 000,00
0,00	1 128 000,00
0,00	300 000,00
0,00	100 000,00
0,00	17 650 620,00
0,00	1 420 000,00
0,00	63 865,00
0,00	50 000,00

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						
1.3.2.4	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	4 768 073,00	1 765 049,00	2 926 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 338048T Łagów-Nowy Staw- Winna - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	50 000,00	2 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Zbelutka Góry - przez las - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2014	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej zbelutka Nowa - Kozłów wraz z mostem w msc. Zbelutka Nowa - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi wewnętrznej do kopalni - Infrastruktura	ŁĄGÓW	2014	2015	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Sędek, Czyzów - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	70 000,00	2 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lechówek - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura	Urząd Gminy	2011	2015	860 000,00	5 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska gm. Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	3 954 493,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg zniszczonych po powodzi: Modernizacja drogi gminnej Nowy Staw Cegielnia nr 338010T, Drogi działka 41/2 w msc Winna(nowy Staw), drogi Zbelutka Góry nr 332011T, - Infrastruktura	ŁĄGÓW	2014	2015	745 000,00	545 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce oraz Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	237 837,00	69 000,00	168 837,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2015	61 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	4 691 073,00
0,00	50 000,00
0,00	45 000,00
0,00	51 000,00
0,00	200 000,00
0,00	70 000,00
0,00	71 000,00
0,00	855 000,00
0,00	594 000,00
0,00	745 000,00

0,00	237 837,00
0,00	51 000,00

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						
1.3.2.16	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie witaaczy i tablic informacyjnych - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2015	72 500,00	60 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa warunków sanitarnych dla bloku żywienia przy GZSz w Łagowie - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2015	332 000,00	32 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	2 050 000,00	54 000,00	1 000 000,00	988 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek GZSz w Łagowie wraz z wykonaniem co - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	384 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2016	2 570 000,00	12 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola - Płucki - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2016	2 878 422,00	202 345,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej - Infrastruktura	ŁAGÓW	2014	2015	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Płucki	Urząd Gminy	2013	2015	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	18 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	72 500,00
0,00	332 000,00
0,00	2 042 000,00
0,00	381 000,00
0,00	2 512 000,00
0,00	2 702 345,00
0,00	250 000,00
0,00	45 000,00
0,00	101 000,00
0,00	18 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁAGÓW  
  
mgr Marek Bartkiewicz

**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 2014 -2022**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku bieżącym 2014 zmniejszone zostały dochody ogółem o kwotę 404.053,01 zł, w tym dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 97.777,36 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 306.275,65 zł.

Zmniejszyły się wydatki ogółem w kwocie 404.053,01 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono w kwocie 93.749,64 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono w kwocie 497.802,65 zł.

Zmniejszyły się wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w 2014 r. o kwotę 497.802,65 zł, w 2015 roku zwiększyły o kwotę 239.624,00 zł, a przedsięwzięcia bieżące w 2014 roku zwiększyły się o kwotę 62.279,65 zł, w 2015 roku o kwotę 303.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonane zostały następujące zmiany:

- Przedsięwzięcie pn Plan gospodarki niskoemisyjnej - wydatki bieżące - przeniesiony został do wydatków na programy, projekty związane z programami z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn zakup oleju napędowego wraz z dostawą wydatki w 2014 roku to kwota 25.000,00 zł, w 2015 roku kwota 275.000,00 zł,
- Przedsięwzięcie pn Odnowa wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy oraz placu zabaw - zmniejszyły się wydatki majątkowe w 2014 roku o kwotę 23.128,00 zł,
- Zadanie pn Informatyzacja gminy w ramach projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej WŚ zmniejszyły się wydatki w 2014 r. o 52.599 zł, a te samą kwotę zwiększyły w 2015 roku,
- Zadanie pn Informatyzacja gminy w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST zmniejszyły się wydatki w 2014 roku o kwotę 187.025,00 zł i o tę samą kwotę zwiększyły się w 2015 roku,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Wola Łagowska zmniejszyły się wydatki w 2014 r. o kwotę 106.000 zł,
- Uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji na terenie Gminy Łagów zmniejszyły się wydatki w 2014 r. o kwotę 56.000,00 zł
- Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji oraz przebudowę sieci w msc. Zamkowa Wola zmniejszyły się wydatki w 2014 r. o kwotę 37.131,00 zł
- Przedsięwzięcie pn Dopuszanie oddziałów przedszkolnych .... zmniejszyły się wydatki majątkowe w 2014 roku o kwotę 35.919,65 zł, a zwiększyły wydatki bieżące o kwotę 36.279,65 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach tego zadania,

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY ŁAGÓW**

*Marek Bartkiewicz*  
**mgr Marek Bartkiewicz**