

**Uchwała Nr V/26/15
Rady Gminy Łagów
z dnia 18 lutego 2015 roku**

W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2015-2029

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

§ 1

W Uchwale Nr IV/13/15 z dnia 27 stycznia 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2015-2029

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2015-2029 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. Objasnienia 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
Marek Bartkiewicz
mgr *Marek Bartkiewicz*

Łatgaziński Nr 1

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		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									
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2015	27 566 829,77	23 547 250,77	1 985 104,00	30 000,00	5 862 312,00	2 283 716,00	8 504 241,00	3 910 793,77	4 019 579,00	1 013 100,00	3 006 479,00									
2016	26 772 631,00	24 455 474,00	1 909 446,00	32 782,00	6 192 948,00	2 260 837,00	9 065 739,00	4 188 780,00	2 317 157,00	1 540 000,00	0,00									
2017	25 302 821,00	24 502 821,00	1 966 730,00	33 765,00	6 481 737,00	2 225 682,00	9 809 711,00	5 035 443,00	800 000,00	800 000,00	0,00									
2018	25 524 963,00	25 064 963,00	2 025 732,00	34 778,00	6 676 189,00	2 292 432,00	9 164 002,00	5 186 506,00	460 000,00	460 000,00	0,00									
2019	26 252 988,00	26 252 988,00	2 086 504,00	35 822,00	6 876 474,00	2 361 205,00	9 528 922,00	5 342 102,00	0,00	0,00	0,00									
2020	26 541 489,00	26 541 489,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	9 004 790,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00									
2021	27 107 960,00	27 107 960,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	9 004 790,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00									
2022	27 557 961,00	27 557 961,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	9 004 794,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00									
2023	27 557 961,00	27 557 961,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	9 004 794,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00									
2024	27 557 961,00	27 557 961,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	9 004 794,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00									
2025	27 557 961,00	27 557 961,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	9 004 794,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00									
2026	27 557 961,00	27 557 961,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	9 004 794,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00									
2027	27 557 961,00	27 557 961,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	9 004 794,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00									
2028	27 557 961,00	27 557 961,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	9 004 794,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00									
2029	26 793 342,60	26 793 342,60	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	9 004 794,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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	
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadań określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	32 112 233,77	22 679 747,77	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	6 500,00	0,00	0,00	9 432 486,00	
2016	25 772 631,00	22 172 631,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2017	23 702 821,00	23 312 069,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	390 752,00	
2018	23 924 963,00	23 318 032,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	606 931,00	
2019	24 652 988,00	23 862 988,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2020	24 941 489,00	24 541 489,00	0,00	0,00	0,00	230 870,00	230 870,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2021	25 507 960,00	25 107 960,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2022	25 957 961,00	25 557 961,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2023	25 957 961,00	25 657 961,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2024	25 957 961,00	25 757 961,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2025	25 957 961,00	25 957 961,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 957 961,00	25 957 961,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 757 961,00	26 157 961,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2028	27 057 961,00	26 257 961,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2029	26 335 594,30	26 335 594,30	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
LP	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2015	-4 545 404,00	6 738 598,00	0,00	443 480,00	6 295 118,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	457 748,30	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	Splaty 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 splaty 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 x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 193 194,00	2 193 194,00	1 405 640,00	1 405 640,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	457 748,30	457 748,30	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 przyczynodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	18 757 748,30	0,00	867 503,00	1 310 983,00
2016	17 757 748,30	0,00	2 282 843,00	2 282 843,00
2017	18 157 748,30	0,00	1 190 752,00	1 190 752,00
2018	14 557 748,30	0,00	1 746 931,00	1 746 931,00
2019	12 957 748,30	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2020	11 357 748,30	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	9 757 748,30	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	8 157 748,30	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	6 557 748,30	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2024	4 957 748,30	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	3 357 748,30	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	1 757 748,30	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	957 748,30	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	457 748,30	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2029	0,00	0,00	457 748,30	457 748,30

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.5 Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększonych o dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych o wartościach nominalnych przekraczających 100 000 zł, w tym: 1) dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych o wartościach nominalnych przekraczających 100 000 zł, 2) dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych o wartościach nominalnych nie przekraczających 100 000 zł.	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2015	10,28%	5,15%	0,00	5,15%	6,82%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2016	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	14,28%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2017	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	7,87%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2018	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	8,65%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2019	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	9,14%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2020	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	7,54%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2021	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	7,38%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2022	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	7,26%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2023	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	6,89%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2024	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	6,53%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2025	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	5,81%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2026	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	5,81%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2027	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,08%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2028	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,72%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2029	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	1,71%	5,20%	5,20%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	10 965 162,00	6 048 750,00	10 091 994,00	983 205,00	9 108 789,00	8 819 486,00	432 000,00	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	10 925 086,00	4 708 241,00	2 875 000,00	975 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	11 885 195,00	4 847 428,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	12 479 454,00	4 992 850,00	0,00	0,00	0,00	106 931,00	0,00	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	13 103 427,00	4 992 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	13 758 598,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	13 958 987,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	457 748,30	457 748,30	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 własnych 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												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	12.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formuła													
2015	0,00	0,00	2 991 449,00	2 991 449,00	2 991 449,00	48 205,00	48 205,00	47 705,00					
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					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						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 dokona 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 państwowego 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							
2015	2 193 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 581 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 494 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 494 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 418 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 438 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 438 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 438 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 177 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

Marek Bartkiewicz
mgr Marek Bartkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Yatęcczanki Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 443 565,00	10 091 994,00	2 875 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 641 587,00	983 205,00	975 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 801 978,00	9 108 789,00	1 900 000,00	0,00	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:				8 039 770,00	2 694 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				220 587,00	48 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Łągów		Urząd Gminy	2014	2015	42 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową - integracja		GOPS	2014	2015	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 819 183,00	2 646 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łągów i Piucki na terenie gminy Łągów - infrastruktura		Urząd Gminy	2014	2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łągowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - informatyzacja		Urząd Gminy	2013	2015	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łągowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - informatyzacja		Urząd Gminy	2012	2015	187 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	13 208 994,00
0,00	2 200 205,00
0,00	11 008 789,00
0,00	2 694 860,00

0,00	48 205,00
0,00	42 330,00
0,00	5 875,00
0,00	2 646 655,00
0,00	250 000,00
0,00	53 000,00

0,00	187 226,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa targowiska w msc Wola Łagowska - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	2 800 000,00	2 156 429,00	0,00	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				13 403 795,00	7 397 134,00	2 875 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 421 000,00	935 000,00	975 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów - bieżące	BOS	2014	2016	365 000,00	170 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - bieżące	Urząd Gminy	2015	2016	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2017	1 027 000,00	247 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowania strategii rozwoju Gminy Łagów - bieżące	Urząd Gminy	2014	2015	29 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Łagów	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej - bieżące	Urząd Gminy	2014	2016	800 000,00	390 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Gminy	2011	2016	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 982 795,00	6 462 134,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gęsięc - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 156 429,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	10 514 134,00
0,00	2 152 000,00
0,00	365 000,00
0,00	80 000,00
0,00	787 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	800 000,00
0,00	120 000,00
0,00	8 362 134,00
0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Płucki - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	173 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	4 768 073,00	3 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Doposażenie świetlicy w budynku remizy OSP w Łagowie oraz zagospodarowanie terenu przyległego do Szkoły podstawowej w Rudzie - inwestycja	Urząd Gminy	2014	2015	401 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce oraz Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	288 800,00	128 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2015	67 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2016	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie witalicy i tablic informacyjnych - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2015	72 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa warunków sanitarnych dla bloku żywienia przy GZSz w Łagowie - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2016	1 332 000,00	9 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	258 000,00	158 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2 621 134,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.14	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	250 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Piłucki	Urząd Gminy	2013	2016	45 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	18 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	220 000,00
0,00	36 000,00
0,00	101 000,00
0,00	18 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
[Signature]
mgr Marek Bartkiewicz

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łagów na lata 2015 - 2029**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększono dochody o kwotę 289.429 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 144.000 zł, a dochody majątkowe o kwotę 145.429 zł. Wydatki zwiększyły się o kwotę 289.429 zł, w tym wydatki bieżące o 237.000 zł, a wydatki majątkowe o 52.429 zł.

W przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

- Przebudowa targowiska zmniejszyły się wydatki w 2015 roku ze środków własnych o kwotę 110571 zł
- Doposażenie świetlicy w budynku remizy OSP w Łagowie oraz zagospodarowanie terenu przyległego do Szkoły Podstawowej w Rudzie zwiększyły się wydatki w 2015 roku o kwotę 400.000 zł
- Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmniejszyły się wydatki w latach 2015, 2016, 2017 po 80.000 zł w każdym roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr Marek Bartkiewicz