

**Uchwała Nr XI/77/15  
Rady Gminy Łagów  
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2015-2030**

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 2015-2030

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2015-2030 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*





Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe	
	2	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
		2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.3.1		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	33 831 208,57	24 163 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	31 626,89	29 412,55	9 667 656,00	
2016	27 740 016,00	23 142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 700,00	815 700,00	0,00	52 156,70	4 597 316,00	
2017	25 489 700,00	23 489 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 700,00	827 700,00	0,00	44 823,92	2 000 000,00	
2018	26 730 100,00	23 973 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 100,00	880 100,00	0,00	37 491,14	2 757 000,00	
2019	27 531 400,00	24 370 800,00	0,00	0,00	0,00	x	861 800,00	861 800,00	0,00	30 158,36	3 160 600,00	
2020	29 313 400,00	24 905 900,00	0,00	0,00	0,00	x	831 900,00	831 900,00	0,00	22 825,58	4 407 500,00	
2021	26 601 406,00	25 542 300,00	0,00	0,00	0,00	x	794 300,00	794 300,00	0,00	15 492,80	1 059 106,00	
2022	27 292 000,00	26 185 300,00	0,00	0,00	0,00	x	751 300,00	751 300,00	0,00	0,00	1 106 700,00	
2023	28 040 000,00	26 800 100,00	0,00	0,00	0,00	x	688 100,00	688 100,00	0,00	0,00	1 239 900,00	
2024	28 628 000,00	27 432 300,00	0,00	0,00	0,00	x	624 300,00	624 300,00	0,00	0,00	1 195 700,00	
2025	29 326 000,00	28 072 000,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00	
2026	30 045 000,00	28 725 300,00	0,00	0,00	0,00	x	470 300,00	470 300,00	0,00	0,00	1 319 700,00	
2027	30 638 000,00	29 394 000,00	0,00	0,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00	
2028	31 473 000,00	30 053 000,00	0,00	0,00	0,00	x	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	
2029	32 330 000,00	30 721 000,00	0,00	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	1 609 000,00	
2030	33 209 000,00	31 409 000,00	0,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu x budżetu		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					4.4	4.4.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]													
2015	-4 155 169,92	6 434 614,00	0,00	0,00	55 480,00	55 480,00	6 379 134,00	4 099 689,92	0,00	0,00	0,00			
2016	676 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 168 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	797 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	619 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	759 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 073 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	5	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	
5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2015	2 279 444,08	2 279 444,08	1 405 639,68	1 405 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	676 984,00	676 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 168 412,22	1 168 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	797 508,00	797 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	619 508,00	619 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	759 508,00	759 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 073 594,00	1 073 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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 zrównoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1]* (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2015	18 755 514,22	0,00	1 042 578,00	1 088 058,00
2016	18 078 530,22	0,00	1 024 300,00	1 024 300,00
2017	16 910 118,00	0,00	1 272 300,00	1 272 300,00
2018	16 112 610,00	0,00	1 504 900,00	1 504 900,00
2019	15 493 102,00	0,00	1 820 200,00	1 820 200,00
2020	14 733 594,00	0,00	2 016 100,00	2 016 100,00
2021	13 660 000,00	0,00	2 132 700,00	2 132 700,00
2022	12 510 000,00	0,00	2 256 700,00	2 256 700,00
2023	11 350 000,00	0,00	2 399 900,00	2 399 900,00
2024	10 000 000,00	0,00	2 545 700,00	2 545 700,00
2025	8 550 000,00	0,00	2 704 000,00	2 704 000,00
2026	7 000 000,00	0,00	2 869 700,00	2 869 700,00
2027	5 400 000,00	0,00	3 044 000,00	3 044 000,00
2028	3 600 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2029	1 800 000,00	0,00	3 409 000,00	3 409 000,00
2030	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorządcy terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorządcy terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.		Kwota zobowiązań związku współzorządcy terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorządcy terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorządcy terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współzorządcy terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.7) + (2.1.9)}{(15.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.7) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17)}{(15.1) / (1)}$		$\frac{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12) + (11.13) + (11.14) + (11.15) + (11.16) + (11.17) + (11.18) + (11.19) + (11.20)}{(15.1) / (1)}$				
2015		9,84%	4,90%	0,00	4,90%	8,27%	5,28%	5,27%	TAK	TAK	
2016		5,25%	5,07%	0,00	5,07%	11,17%	6,52%	6,51%	TAK	TAK	
2017		7,49%	7,32%	0,00	7,32%	7,40%	8,75%	8,74%	TAK	TAK	
2018		6,09%	5,96%	0,00	5,96%	7,28%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2019		5,26%	5,15%	0,00	5,15%	7,89%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
2020		5,29%	5,22%	0,00	5,22%	7,70%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
2021		6,75%	6,69%	0,00	6,69%	7,71%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	
2022		6,68%	6,68%	0,00	6,68%	7,93%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2023		6,33%	6,33%	0,00	6,33%	8,22%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2024		6,59%	6,59%	0,00	6,59%	8,49%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2025		6,50%	6,50%	0,00	6,50%	8,79%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
2026		6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,06%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2027		6,12%	6,12%	0,00	6,12%	9,38%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2028		6,30%	6,30%	0,00	6,30%	9,68%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2029		5,85%	5,85%	0,00	5,85%	9,99%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2030		5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,28%	9,68%	9,68%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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
						11.1	11.2	11.3			
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]						
2015	0,00	0,00	10 956 662,00	6 048 750,00	10 291 914,00	983 205,00	9 308 709,00	9 351 459,00	114 947,00	0,00	
2016	676 984,00	676 984,00	10 925 086,00	4 706 241,00	3 401 248,00	975 000,00	2 426 248,00	2 831 068,00	766 248,00	0,00	
2017	1 168 412,22	1 168 412,22	11 885 195,00	4 847 428,00	2 270 000,00	270 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2018	797 508,00	797 508,00	12 479 454,00	4 992 850,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2019	619 508,00	619 508,00	13 103 427,00	4 992 850,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2020	759 508,00	759 508,00	13 758 598,00	5 142 636,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2021	1 073 594,00	1 073 594,00	13 958 987,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	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 (rozdział 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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	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	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2015	0,00	0,00	0,00	2 636 591,00	2 636 591,00	2 636 591,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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 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 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach budżetu na rok 2013 r.	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	6 720 506,00	6 720 506,00	6 720 506,00	4 096 990,00	4 096 990,00	4 096 990,00	4 096 990,00	4 060 956,00	4 060 956,00				
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				
2022	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				
2024	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				
2026	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				
2028	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				
2030	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 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
2015	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
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
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	2 279 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	467 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	958 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 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, należy zaciągnąć 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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik 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)				32 829 733,00	10 291 914,00	3 411 248,00	2 270 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00
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				30 188 146,00	9 308 709,00	2 436 248,00	2 000 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00
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:				19 475 690,00	3 179 780,00	100 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00
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 Łagów	Urząd Gminy	2014	2015	50 330,00	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	170 257,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 255 103,00	3 131 575,00	100 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Stara Zbelutka, Gęsiце, Wola Łagowska (część), cz Sadowa - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łagów i Płucki na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	4 609 956,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Oczyszczalni ścieków w msc Nowa Zbelutka wraz z kanalizacją sanitarną w msc Nowa Zbelutka oraz Sadow - inwestycja	Urząd Gminy	2016	2020	4 000 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.4	Doposażenie świetlicy w budynku remizy OSP w Łagowie oraz zagospodarowanie terenu przyległego do Szkoły podstawowej w Rudzie - inwestycja	Urząd Gminy	2014	2015	435 920,00	434 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
3 800 000,00	24 873 162,00
0,00	2 228 205,00
3 800 000,00	22 644 957,00
3 800 000,00	14 179 780,00

0,00	48 205,00
0,00	42 330,00
0,00	5 875,00
3 800 000,00	14 131 575,00
2 000 000,00	4 000 000,00
0,00	250 000,00
950 000,00	4 000 000,00
0,00	434 920,00



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						
1.1.2.5	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - informatyzacja	Urząd Gminy	2013	2015	170 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - informatyzacja	Urząd Gminy	2012	2015	239 227,00	187 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa targowiska w msc Wola Łagowska - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	2 800 000,00	2 206 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja centrum Łagowa - inwestycja	Urząd Gminy	2016	2020	3 000 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	600 000,00	500 000,00
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				13 354 043,00	7 112 134,00	3 311 248,00	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	Zakup energii elektrycznej - bieżące	Urząd Gminy	2014	2016	800 000,00	390 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	53 000,00
0,00	187 226,00
0,00	2 206 429,00
850 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	10 693 382,00
0,00	2 180 000,00
0,00	365 000,00
0,00	80 000,00
0,00	787 000,00
0,00	28 000,00
0,00	800 000,00



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						
1.3.1.6	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				10 933 043,00	6 177 134,00	2 336 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gęśce - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Plucki - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	91 000,00	1 000,00	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	2016	173 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego w msc. Sadek - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	4 768 073,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa cmentarza komunalnego w ?? agowie - Inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2016	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce oraz Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	290 800,00	130 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	120 000,00
0,00	8 513 382,00
0,00	71 000,00
0,00	110 000,00
0,00	91 000,00
0,00	160 000,00
0,00	30 000,00
0,00	3 053 000,00
0,00	80 000,00
0,00	85 000,00
0,00	290 800,00
0,00	7 000,00
0,00	60 000,00



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						
1.3.2.12	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie wiaty i tablic informacyjnych - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2015	72 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	283 000,00	183 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km20+400,00 do km52 +650,00 - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	127 248,00	1 000,00	126 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w msc. Zamikowa Wola - Płucki - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2016	2 878 422,00	2 621 134,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Płucki	Urząd Gminy	2013	2016	45 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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	10 000,00
0,00	1 009 200,00
0,00	283 000,00
0,00	127 248,00
0,00	2 671 134,00

0,00	220 000,00
0,00	36 000,00
0,00	101 000,00
0,00	18 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁĄGÓW  
*Bliska*  
mgr Marek Barfkiewicz



**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁAGÓW NA LATA  
2015-2030**

Podstawę do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy dotychczasowych wykonanych budżetów Gminy Łagów, oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody: 29.676.038,65 zł

Wydatki: 33.831.208,57 zł


Przychody: 6 434 614,00 zł

Rozchody: 2 279 444,08 zł

Wynik budżetu: -4 155 169,92 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu w 2015 roku o kwotę 146.849 zł.

W przedsięwzięciach wprowadzone zostały wydatki w 2015 i 2016 roku na zadaniu „Budowa boiska sportowego w msc Sadków” o kwotę 30.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁAGÓW  
  
mgr Marek Bartkiewicz