

Zarządzenie Nr 102/1/15

Wójta Gminy Łagów
z dnia 16 grudnia 2015

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz 594 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz 885 późn. zm.)
zarządza 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 niniejszego zarządzenia.

2. objaśnienia zmieniających wartości zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1	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	w tym:							
													Docho- dy bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe
Lp	1	1.1	1.1.1	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								
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2015	30 343 516,24	25 885 505,44	1 985 104,00	1 985 104,00	10 000,00	5 877 365,00	2 283 716,00	8 660 996,00	6 086 940,44	4 458 010,80	1 403 334,08	3 054 676,72								
2016	29 078 719,00	24 436 259,00	2 106 000,00	2 106 000,00	32 000,00	5 998 000,00	2 337 000,00	8 700 000,00	4 001 000,00	4 642 460,00	2 150 000,00	2 492 460,00								
2017	27 319 831,22	25 031 258,00	2 235 000,00	2 235 000,00	34 000,00	6 124 000,00	2 387 000,00	8 883 000,00	4 086 000,00	2 288 573,22	700 000,00	1 588 573,22								
2018	27 927 608,00	25 878 000,00	2 383 000,00	2 383 000,00	37 000,00	6 278 000,00	2 447 000,00	9 106 000,00	4 189 000,00	2 049 608,00	500 000,00	1 549 608,00								
2019	28 350 908,00	26 391 000,00	2 538 000,00	2 538 000,00	40 000,00	6 429 000,00	2 506 000,00	9 325 000,00	4 290 000,00	1 959 908,00	400 000,00	1 559 908,00								
2020	30 072 908,00	26 922 000,00	2 698 000,00	2 698 000,00	43 000,00	6 584 000,00	2 567 000,00	9 549 000,00	4 393 000,00	3 150 908,00	300 000,00	2 850 908,00								
2021	27 675 000,00	27 675 000,00	2 865 000,00	2 865 000,00	46 000,00	6 743 000,00	2 629 000,00	9 779 000,00	4 499 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	28 442 000,00	28 442 000,00	3 034 000,00	3 034 000,00	49 000,00	6 905 000,00	2 693 000,00	10 014 000,00	4 607 000,00	0,00	0,00	0,00								
2023	29 200 000,00	29 200 000,00	3 204 000,00	3 204 000,00	52 000,00	7 064 000,00	2 755 000,00	10 245 000,00	4 713 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	29 978 000,00	29 978 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	55 000,00	7 227 000,00	2 819 000,00	10 481 000,00	4 822 000,00	0,00	0,00	0,00								
2025	30 776 000,00	30 776 000,00	3 562 000,00	3 562 000,00	58 000,00	7 394 000,00	2 884 000,00	10 723 000,00	4 933 000,00	0,00	0,00	0,00								
2026	31 595 000,00	31 595 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	62 000,00	7 565 000,00	2 951 000,00	10 970 000,00	5 047 000,00	0,00	0,00	0,00								
2027	32 438 000,00	32 438 000,00	3 948 000,00	3 948 000,00	66 000,00	7 739 000,00	3 019 000,00	11 223 000,00	5 164 000,00	0,00	0,00	0,00								
2028	33 273 000,00	33 273 000,00	4 152 000,00	4 152 000,00	70 000,00	7 910 000,00	3 086 000,00	11 470 000,00	5 278 000,00	0,00	0,00	0,00								
2029	34 130 000,00	34 130 000,00	4 363 000,00	4 363 000,00	74 000,00	8 085 000,00	3 154 000,00	11 723 000,00	5 395 000,00	0,00	0,00	0,00								
2030	35 009 000,00	35 009 000,00	4 584 000,00	4 584 000,00	78 000,00	8 263 000,00	3 224 000,00	11 981 000,00	5 514 000,00	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: w tym:							Wydatki majątkowe										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		w tym:									
										z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2	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											
Formula	[2.1] + [2.2]																		
2015	35 856 921,16	25 540 300,16	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	31 626,89	29 412,55	10 316 621,00								
2016	28 201 735,00	23 142 700,00	0,00	0,00	0,00	815 700,00	815 700,00	815 700,00	0,00	52 156,70	5 059 035,00								
2017	25 951 419,00	22 994 700,00	0,00	0,00	0,00	827 700,00	827 700,00	827 700,00	0,00	44 823,92	2 956 719,00								
2018	26 682 332,00	23 082 332,00	0,00	0,00	0,00	880 100,00	880 100,00	880 100,00	0,00	37 491,14	3 600 000,00								
2019	27 483 636,00	23 983 036,00	0,00	0,00	0,00	861 800,00	861 800,00	861 800,00	0,00	30 156,36	3 500 600,00								
2020	29 265 636,00	24 858 136,00	0,00	0,00	0,00	831 900,00	831 900,00	831 900,00	0,00	22 825,58	4 407 500,00								
2021	26 553 642,00	25 494 536,00	0,00	0,00	0,00	794 300,00	794 300,00	794 300,00	0,00	15 492,80	4 075 000,00								
2022	27 244 236,00	26 137 536,00	0,00	0,00	0,00	751 300,00	751 300,00	751 300,00	0,00	0,00	1 106 700,00								
2023	27 920 589,00	26 680 689,00	0,00	0,00	0,00	688 100,00	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	624 300,00	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	550 000,00	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	470 300,00	470 300,00	470 300,00	0,00	0,00	1 319 700,00								
2027	30 838 000,00	29 394 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	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	297 000,00	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	198 000,00	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	99 000,00	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 ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				4	4.1	w tym:					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2015	-5 513 404,92	7 792 849,00	0,00	0,00	55 480,00	55 480,00	7 737 369,00	5 457 924,92	0,00	0,00	
2016	876 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 368 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 245 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	867 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	807 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 121 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 197 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 279 411,00	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	
2025	1 450 000,00	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	
2027	1 600 000,00	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	
2029	1 800 000,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
LP	5	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2015	2 279 444,08	1 405 639,68	1 405 639,68	0,00	0,00	0,00	
2016	876 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 368 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 245 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	867 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	807 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 121 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 197 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 279 411,00	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	
2025	1 450 000,00	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	
2027	1 600 000,00	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	
2029	1 800 000,00	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	

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 ^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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	20 113 749,22	0,00	345 205,28	400 685,28
2016	19 236 765,22	0,00	1 293 559,00	1 293 559,00
2017	17 868 353,00	0,00	2 036 558,00	2 036 558,00
2018	16 623 077,00	0,00	2 795 668,00	2 795 668,00
2019	15 755 805,00	0,00	2 407 964,00	2 407 964,00
2020	14 948 533,00	0,00	2 063 864,00	2 063 864,00
2021	13 827 175,00	0,00	2 180 464,00	2 180 464,00
2022	12 629 411,00	0,00	2 304 464,00	2 304 464,00
2023	11 350 000,00	0,00	2 519 311,00	2 519 311,00
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 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										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (6.1.) + (6.1.1.) + (6.1.1.1.) + (6.1.1.1.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (6.1.) + (6.1.1.) + (6.1.1.1.) + (6.1.1.1.1.) + (6.1.1.1.1.1.)}{(1.)}$	$\frac{(1.) - (1.1.) - (1.1.1.) - (1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.1.)}{(1.) - (1.1.) - (1.1.1.) - (1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.1.)}$	$\frac{(1.) - (1.1.) - (1.1.1.) - (1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.1.)}{(1.) - (1.1.) - (1.1.1.) - (1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.1.)}$	$\frac{(1.) - (1.1.) - (1.1.1.) - (1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.1.)}{(1.) - (1.1.) - (1.1.1.) - (1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.1.)}$	$\frac{(1.) - (1.1.) - (1.1.1.) - (1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.1.)}{(1.) - (1.1.) - (1.1.1.) - (1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.1.)}$	$\frac{(1.) - (1.1.) - (1.1.1.) - (1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.1.)}{(1.) - (1.1.) - (1.1.1.) - (1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.1.)}$	$\frac{(1.) - (1.1.) - (1.1.1.) - (1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.1.)}{(1.) - (1.1.) - (1.1.1.) - (1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1.1.1.)}$	
2015	9,29%	4,46%	0,00	4,46%	5,76%	5,28%	9,61	9,61	9,7	9,71
2016	5,82%	5,64%	0,00	5,64%	11,84%	5,69%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2017	8,04%	7,87%	0,00	7,87%	10,02%	8,14%	8,13%	TAK	TAK	TAK
2018	7,61%	7,48%	0,00	7,48%	11,80%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK
2019	6,10%	5,99%	0,00	5,99%	9,90%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	TAK
2020	5,45%	5,37%	0,00	5,37%	7,86%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK
2021	6,92%	6,87%	0,00	6,87%	7,88%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK
2022	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	8,10%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK
2023	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	8,63%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	TAK
2024	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	8,49%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	TAK
2025	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	8,79%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2026	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,08%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK
2027	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	9,38%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	TAK
2028	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	9,68%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2029	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	9,99%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2030	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,28%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						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]						
2015	0,00	0,00	11 192 778,41	6 222 750,00	10 659 679,00	1 058 205,00	9 601 474,00	9 354 104,00	610 267,00	302 250,00	
2016	876 984,00	876 984,00	10 925 086,00	4 706 241,00	4 375 967,00	1 154 000,00	3 221 967,00	3 557 068,00	1 501 967,00	0,00	
2017	1 368 412,22	1 368 412,22	11 885 195,00	4 847 428,00	3 396 719,00	440 000,00	2 956 719,00	2 495 000,00	461 719,00	0,00	
2018	1 245 276,00	1 245 276,00	12 479 454,00	4 992 850,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
2019	867 272,00	867 272,00	13 103 427,00	4 992 850,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2020	807 272,00	807 272,00	13 758 598,00	5 142 636,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	4 407 500,00	0,00	0,00	
2021	1 121 358,00	1 121 358,00	13 958 987,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	1 059 106,00	0,00	0,00	
2022	1 197 764,00	1 197 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00	0,00	
2023	1 279 411,00	1 279 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 900,00	0,00	0,00	
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 700,00	0,00	0,00	
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 700,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody 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 wyłącznie 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		W tym:		W tym:
Lp																			
Formuła																			
2015	54 176,40		54 176,40		54 176,40		2 967 260,00	2 967 260,00		2 967 260,00		48 205,00		47 705,00					
2016	0,00		0,00		0,00		392 460,00	392 460,00		392 460,00		0,00		0,00					
2017	0,00		0,00		0,00		392 461,00	392 461,00		392 461,00		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					
2030	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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki 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	Wydanki 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		
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	2 860 170,00	1 470 041,00	1 470 041,00	319 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	392 460,00	69 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	392 461,00	69 258,00	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

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 samodzielnym 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 całości lub 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 likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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	
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	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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	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
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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatische wyczerpanie 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

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

Załącznik Nr 2

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

Dane w WPF zostały zaktualizowane do zmian wprowadzonych w budżecie.


Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki