

UCHWAŁA NR XXXII/269/16

RADY GMINY ŁĄGÓW

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łągów

na lata 2017-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łągów na lata 2017 -2031 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwał.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2031 , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w Załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4

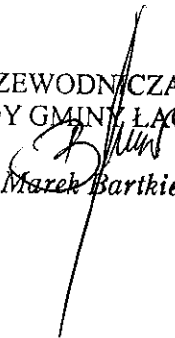
Traci moc Uchwała Nr XVII/142/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2016 -2031 z późniejszymi zmianami z dniem 31 grudnia 2016 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr Marek Bartkiewicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:										w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2017	33 363 875,00	30 818 441,00	2 376 151,00	30 000,00	6 510 807,00	2 871 634,00	9 609 724,00	10 856 221,00	2 545 434,00	1 102 436,00	1 442 998,00			
2018	32 971 550,00	30 921 942,00	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	33 050 908,00	31 091 000,00	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	34 972 908,00	31 822 000,00	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	32 575 000,00	32 575 000,00	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	33 342 000,00	33 342 000,00	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	34 100 000,00	34 100 000,00	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	34 878 000,00	34 878 000,00	3 360 000,00	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	35 676 000,00	35 676 000,00	3 562 000,00	58 000,00	7 394 000,00	2 894 000,00	10 723 000,00	4 933 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	36 495 000,00	36 495 000,00	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	37 338 000,00	37 338 000,00	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	38 173 000,00	38 173 000,00	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	39 030 000,00	39 030 000,00	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	39 909 000,00	39 909 000,00	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			
2031	39 582 864,00	39 582 864,00	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			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 865 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:							Wydanki majątkowe	
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]									
2017	34 321 338,00	30 146 752,00	0,00	0,00	0,00	335 540,00	335 000,00	2 048,00	0,00	4 174 586,00
2018	31 975 328,00	27 711 284,00	0,00	0,00	0,00	228 100,00	228 100,00	0,00	0,00	4 264 044,00
2019	32 232 695,00	29 619 860,00	0,00	0,00	0,00	861 800,00	861 800,00	0,00	0,00	2 613 035,00
2020	34 014 695,00	30 051 795,00	0,00	0,00	0,00	831 900,00	831 900,00	0,00	0,00	3 962 900,00
2021	31 270 602,00	30 211 496,00	0,00	0,00	0,00	794 300,00	794 300,00	0,00	0,00	1 059 106,00
2022	31 993 295,00	30 886 595,00	0,00	0,00	0,00	701 300,00	701 300,00	0,00	0,00	1 106 700,00
2023	32 659 990,00	31 420 090,00	0,00	0,00	0,00	688 100,00	688 100,00	0,00	0,00	1 239 900,00
2024	33 394 335,00	32 198 635,00	0,00	0,00	0,00	624 300,00	624 300,00	0,00	0,00	1 195 700,00
2025	34 092 335,00	32 838 335,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00
2026	34 811 335,00	33 491 635,00	0,00	0,00	0,00	470 300,00	470 300,00	0,00	0,00	1 319 700,00
2027	35 604 335,00	34 160 335,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00
2028	36 239 335,00	34 819 335,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2029	36 749 597,08	35 140 597,08	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	1 609 000,00
2030	38 109 000,00	36 309 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2031	38 715 224,78	38 715 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-957 463,00	2 221 992,00	0,00	0,00	0,00	2 221 992,00	0,00	0,00		
2018	996 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	818 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	958 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 304 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 348 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 440 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 483 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 583 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 683 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 733 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 933 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 280 402,92	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		
2031	867 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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	w tym:				
			z tego:				
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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		
2017	1 264 529,00	265 655,00	265 655,00	0,00	0,00	0,00	
2018	996 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	818 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	958 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 304 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 348 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 440 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 483 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 583 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 683 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 733 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 933 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 280 402,92	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	
2031	867 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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 ^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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] * K-1 - K-2 - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
2017	20 232 128,14	0,00	671 689,00	671 689,00
2018	19 235 906,14	0,00	3 210 658,00	3 210 658,00
2019	18 417 693,14	0,00	1 471 340,00	1 471 340,00
2020	17 459 480,14	0,00	1 770 205,00	1 770 205,00
2021	16 155 082,14	0,00	2 363 504,00	2 363 504,00
2022	14 806 377,14	0,00	2 455 405,00	2 455 405,00
2023	13 366 367,14	0,00	2 679 910,00	2 679 910,00
2024	11 882 762,14	0,00	2 679 365,00	2 679 365,00
2025	10 299 037,14	0,00	2 837 665,00	2 837 665,00
2026	8 615 372,14	0,00	3 003 365,00	3 003 365,00
2027	6 881 707,14	0,00	3 177 665,00	3 177 665,00
2028	4 948 042,14	0,00	3 353 665,00	3 353 665,00
2029	2 667 639,22	0,00	3 889 402,92	3 889 402,92
2030	867 639,22	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2031	0,00	0,00	867 639,22	867 639,22
2032	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] - [9.4]
2017	4,79%	3,99%	3,99%	5,32%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK
2018	3,71%	3,71%	3,71%	11,25%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	TAK
2019	5,08%	5,08%	5,08%	5,66%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	TAK
2020	5,12%	5,12%	5,12%	5,92%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK
2021	6,44%	6,44%	6,44%	7,26%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	TAK
2022	6,15%	6,15%	6,15%	7,38%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	TAK
2023	6,24%	6,24%	6,24%	7,86%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK
2024	6,04%	6,04%	6,04%	7,68%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK
2025	5,98%	5,98%	5,98%	7,95%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK
2026	5,90%	5,90%	5,90%	8,23%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	TAK
2027	5,67%	5,67%	5,67%	8,51%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	TAK
2028	5,84%	5,84%	5,84%	8,79%	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	TAK
2029	6,35%	6,35%	6,35%	9,97%	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	TAK
2030	4,76%	4,76%	4,76%	9,02%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK
2031	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							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	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							11.3.1	11.3.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	11 322 868,00	3 027 095,00	4 849 586,00	880 000,00	3 969 586,00	826 000,00	3 120 000,00	228 586,00	
2018	996 222,00	996 222,00	12 479 454,00	4 992 850,00	5 164 044,00	900 000,00	4 264 044,00	4 264 044,00	0,00	0,00	
2019	818 213,00	818 213,00	13 103 427,00	4 992 850,00	5 111 337,00	0,00	511 337,00	2 613 035,00	0,00	0,00	
2020	958 213,00	958 213,00	13 758 598,00	5 142 636,00	861 000,00	0,00	861 000,00	3 962 900,00	0,00	0,00	
2021	1 304 398,00	1 304 398,00	13 958 987,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	1 059 106,00	0,00	0,00	
2022	1 348 705,00	1 348 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00	0,00	
2023	1 440 010,00	1 440 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 900,00	0,00	0,00	
2024	1 483 665,00	1 483 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 700,00	0,00	0,00	
2025	1 583 665,00	1 583 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	
2026	1 683 665,00	1 683 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 700,00	0,00	0,00	
2027	1 733 665,00	1 733 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	
2028	1 933 665,00	1 933 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	
2029	2 280 402,92	2 280 402,92	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	
2031	867 639,22	867 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	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 (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:	
	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	
	127 270,00	127 270,00	127 270,00	1 138 385,00	1 138 385,00	265 655,00				
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1								
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										
2017	2 155 000,00	1 000 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej 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
Formuła												
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
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	w tym:							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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	
2017	1 264 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	947 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	654 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	794 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 140 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 193 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 233 248,98	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	
2025	1 450 000,00	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	
2027	1 600 000,00	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	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	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 z tytułu 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże 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 wyduku 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄGÓW

Mary
mgr Marek Bartkiewicz

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 230 649,00	4 849 586,00	5 164 044,00	5 113 337,00	8 610 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 821 000,00	880 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 409 649,00	3 969 586,00	4 264 044,00	5 113 337,00	8 610 000,00	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:				8 221 381,00	2 245 000,00	3 544 044,00	5 113 337,00	8 610 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 221 381,00	2 245 000,00	3 544 044,00	5 113 337,00	8 610 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc NowaZbelutka i Plucki - Infrastruktura		Urząd Gminy	2017	2020	500 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2.2	Doposażenie placówek oświatowych oraz przebudowa boiska - Inwestycja		Urząd Gminy	2017	2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja dla ZGGS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich - Dotacje		Urząd Gminy	2017	2020	39 000,00	43 044,00	1 337,00	1 000,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - Budowa wodociągu Sędek Bielowa - Infrastruktura		Urząd Gminy	2017	2018	416 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja centrum Łagowa - inwestycja		Urząd Gminy	2015	2020	40 000,00	600 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	11 385 967,00
0,00	1 780 000,00
0,00	9 605 967,00
0,00	7 161 381,00

0,00	0,00
0,00	7 161 381,00
0,00	530 000,00
0,00	2 400 000,00
0,00	84 381,00

0,00	1 107 000,00
------	--------------

0,00	1 990 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Łagów poprzez zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbojeckiej - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	1 100 000,00	50 000,00	1 000 000,00	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:				6 009 268,00	2 604 586,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 821 000,00	880 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów - bieżące	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - bieżące	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2017	2018	520 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Gminy	2016	2018	221 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej - bieżące	Urząd Gminy	2017	2018	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 188 268,00	1 724 586,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2018	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	270 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 050 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 224 586,00
0,00	1 780 000,00
0,00	360 000,00
0,00	100 000,00
0,00	520 000,00
0,00	180 000,00
0,00	500 000,00
0,00	120 000,00
0,00	2 444 586,00
0,00	250 000,00
0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Gminy	2016	2017	238 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	370 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce, Łagowie oraz Czyżowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2017	310 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa-odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52 +650,00" - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2017	130 248,00	128 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku OTL w Sędku dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Senior Vigor	Urząd Gminy	2015	2017	414 220,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	500 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	105 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	642 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2018	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

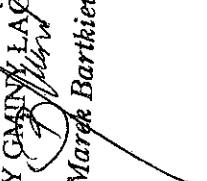
Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	100 000,00
0,00	100 000,00
0,00	200 000,00
0,00	5 000,00
0,00	128 586,00

0,00	150 000,00
0,00	420 000,00

0,00	55 000,00
0,00	250 000,00
0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.13	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2018	250 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w msc Łagów - Infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	450 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2017	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	205 000,00
0,00	350 000,00
0,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LAGÓW

mgr Marek Bartkiewicz

O b j a ś n i e n i a

d o

Wieloletniej Prognozy Finansowej
G M I N Y Ł A G Ó W

na lata 2017 -2031

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów jest uchwała budżetowa na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łagów za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów została przygotowana na lata 2017-2031.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Założenia prognostyczne ustalono na podstawie :

- analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach oraz wpływu określonych czynników na ich poziom rozwoju,
- założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów: realny wzrost PKB, wzrost CIT i PIT, uwzględniające regionalne różnicowanie związane ze stopą bezrobocia, średnim wynagrodzeniem, zatrudnieniem, czy wynikami finansowymi przedsiębiorstw,

- podstawowych regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartymi w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- uchwał Rady Gminy Łągów, podjętych na podstawie w/w ustaw,
- ustaw szczegółowych, które określają zakres obowiązkowych zadań poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, organizację i sposób realizacji tych zadań a także zakres finansowania przez samorząd zadań nie należących do jego ustawowych obowiązków,
- analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2017 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w budżecie na 2017 rok. Od 2018 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

Wieloletnia Prognoza Finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej, umożliwić analizę potencjału inwestycyjnego i zdolności kredytowej. Prognozę opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych przedsięwzięć, których realizacja zapewnia wywiązywanie się Gminy z ustawowych zadań .

Dochody i wydatki bieżące gminy zaplanowano na podstawie wielkości wpływów z danego źródła, czy rodzaju wydatku , uwzględniono średni wskaźnik tempa wzrostu wpływów w ostatnich latach oraz stopień inflacji Dochody i wydatki bieżące budżetu przyjęte zostały na podstawie realizacji budżetu za ostatnie lata i przewidywanej realizacji w latach objętych prognozą.

Podstawą szacowania dochodów i wydatków na 2017 rok było przewidywane wykonanie za 2016 rok, a także założenia przyjęte do opracowania budżetu.

Dochody i wydatki majątkowe zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane do realizacji zadania oraz dofinansowanie tych zadań ze źródeł zewnętrznych . Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane zostały na podstawie wniosku komórki merytorycznej i przedstawia się następująco:

- a) Sprzedaż gruntu 1.085.000,00 zł
- b) Sprzedaż lokali (układ ratałny) 10.336,00 zł
- c) Sprzedaż składników majątkowych 7.100,00 zł

Wynik budżetu, sfinansowanie deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

Lata objęte prognozą:	Wynik budżetu (deficyt)	Wynik budżetu (nadwyżka)	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek
1	2	3	4	5
2017	957.463,00		2.221.992,00	1.264.529,00
2018		996.222,00		996.222,00
2019		818.213,00		818.213,00
2020		958.213,00		958.213,00
2021		1.304.398,00		1.304.705,00
2022		1.348.705,00		1.348.705,00
2023		1.440.010,00		1.440.010,00
2024		1.483.665,00		1.483.665,00
2025		1.583.665,00		1.583.665,00
2026		1.683.665,00		1.683.665,00
2027		1.733.665,00		1.733.665,00
2028		1.933.665,00		1.933.665,00
2029		2.280.402,92		2.280.402,92
2030		1.800.000,00		1.800.000,00
2031		867.639,22		867.639,22

W roku 2017 założony został budżet deficytowy, który zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami, natomiast w latach 2018-2031 nadwyżka budżetu będzie spłacać zaciągnięty dług gminy. W roku 2016 w kolumnie 14.4 wykazana została pożyczka w kwocie 1.443.725,00 zł, którą do spłaty przejęła Spółka Komunalna Gminy.

Przychody i rozchody budżetu na lata objęte prognozą przedstawia tabela poniżej:

Lata objęte prognozą:	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Saldo (przychody – rozchody)
1	2	3	4
2017	2.221.992,00	1.264.529,00	957.463,00
2018		996.222,00	996.222,00
2019		818.213,00	818.213,00
2020		958.213,00	958.213,00

2021		1.304.398,00	1.304.398,00
2022		1.348.705,00	1.348.705,00
2023		1.440.010,00	1.440.010,00
2024		1.483.665,00	1.483.665,00
2025		1.583.665,00	1.583.665,00
2026		1.683.665,00	1.683.665,00
2027		1.733.665,00	1.733.665,00
2028		1.933.665,00	1.933.665,00
2029		2.280.402,92	2.280.402,92
2030		1.800.000,00	1.800.000,00
2031		867.639,22	867.639,22

Kalkulacja kredytów i pożyczek oraz wydatków na ich obsługę została przyjęta na podstawie zawartych umów oraz współczynnika WIBOR 6M i marżę banku.

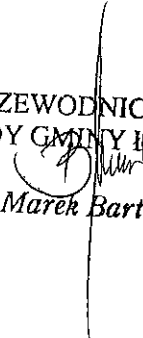
Kwotę długu w poszczególnych latach oraz wskaźniki o których mowa w art. 243 przedstawia tabela Wieloletnia prognoza finansowa – Załącznik Nr 1 do Uchwały .

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego.

Jest narzędziem zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu w kilkuletniej perspektywie.

Sytuacja gospodarcza kraju, możliwości pozyskiwania środków z UE, zmiana przepisów w zakresie zasad finansowania zadań publicznych i inne obiektywne czynniki mają bezpośrednie przełożenie na budżet Gminy, a zatem i na Wieloletnią Prognozę Finansową.

Dlatego niezbędnym będzie ciągle analizowanie odchyleń przyjętych założeń, od danych rzeczywistych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr Marek Bartkiewicz