

UCHWAŁA NR XXXVIII/215/13
Rady Gminy Łagów
z dnia 23 stycznia 2013 r.

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2013-2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 ust 1,2,3, art 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łagów na lata 2013-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, która obejmuje:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy .
- 6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu.
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013. Traci moc Uchwała Nr XIX/105/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2012 – 2017.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki

załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W roku 2013 przychody budżetu pokryją zaplanowany deficyt w kwocie 6.500.722 zł,
 W roku 2014 przychody budżetu pokryją zaplanowany deficyt w kwocie 1.407.323 zł,
 W roku 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 nadwyżka budżetu finansować będzie
 rozchody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów odpowiednio:
 2015 - kwota 1.600.000 zł, 2016- kwota 2.400.000 zł, 2017- kwota 2.100.000 zł, 2018-
 kwota 2.100.000 zł, 2019- kwota 2.100.000 zł, 2020 - kwota 2.100.000 zł,
 2021 - kwota 1.462.169 zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			w tym:			w tym:					
		1a	1aue		1b	1c		1d					
			1a	1aue		1c	1d	1d	1d				
symbol	1												
Formuła	1a+1b												
Wykonanie 2010	25 833 940,05	20 797 800,49	0,00	0,00	5 036 139,56	-49 167,19	0,00	0,00					
Wykonanie 2011	25 779 644,36	21 805 913,00	0,00	0,00	3 973 731,36	1 798 263,98	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2012	28 504 307,16	24 642 081,34	280 883,00	0,00	3 862 275,82	980 000,00	0,00	0,00					
2013	29 788 047,00	25 556 071,00	171 447,00	0,00	4 229 976,00	782 500,00	0,00	0,00					
2014	32 349 532,00	25 373 900,00	0,00	0,00	6 975 632,00	850 000,00	0,00	0,00					
2015	30 958 900,00	25 375 836,00	0,00	0,00	5 583 064,00	1 920 000,00	0,00	0,00					
2016	30 568 692,00	25 756 474,00	0,00	0,00	4 812 218,00	2 340 000,00	0,00	0,00					
2017	31 243 771,00	26 142 821,00	0,00	0,00	5 100 950,00	1 789 000,00	0,00	0,00					
2018	31 552 202,00	26 534 953,00	0,00	0,00	4 817 239,00	0,00	0,00	0,00					
2019	30 932 988,00	26 982 988,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	31 336 983,00	27 336 983,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	31 387 339,00	28 387 339,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 luf/189suff	2d	2g			2f	2f1	7b	7b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	109-124	121-179											
Wykonanie 2010	28 442 202,83	18 148 028,70	18 022 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 273,40	0,00	10 284 174,13	0,00	0,00
Wykonanie 2011	23 273 699,86	20 228 316,85	20 036 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 245,25	192 245,00	3 045 383,01	987 525,69	0,00
Plan 3 kw. 2012	31 441 398,16	22 222 639,16	22 014 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 986,00	207 986,00	9 218 759,00	2 978 255,00	0,00
2013	36 286 769,00	24 588 020,00	24 330 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	11 700 749,00	5 722 720,00	0,00
2014	33 756 855,00	21 886 237,00	21 599 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	11 870 618,00	1 700 363,00	0,00
2015	29 358 900,00	22 520 214,00	22 247 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	6 838 886,00	0,00	0,00
2016	28 169 692,00	23 073 631,00	22 814 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	5 095 061,00	0,00	0,00
2017	29 143 771,00	23 752 059,00	23 502 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 391 702,00	0,00	0,00
2018	29 252 202,00	24 428 032,00	24 210 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 900,00	217 900,00	4 624 170,00	0,00	0,00
2019	28 832 986,00	25 150 289,00	24 939 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 854,00	210 854,00	3 682 689,00	0,00	0,00
2020	29 236 983,00	25 881 489,00	25 690 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 870,00	190 870,00	3 355 494,00	0,00	0,00
2021	29 925 170,00	27 698 616,00	27 520 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	2 226 554,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Naczyśka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11	na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	z tego:		
Formuła	[1]*[27]	[19]*[24]	[4]*[1]*(4.2)+[5]*[11]											
Wykonanie 2010	-2 608 262,78	2 649 771,79	4 428 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 505 944,50	1 577 596,15	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 937 091,00	2 419 362,18	4 688 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 171,00	2 937 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-6 500 722,00	970 051,00	7 968 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 722,00	6 500 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 407 323,00	3 487 663,00	3 107 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 323,00	1 407 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	2 855 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 682 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	2 390 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 100 000,00	2 106 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	1 782 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	1 455 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 462 169,00	688 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp			Kwota zobowiązań związków samorządowych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8						13	13a	14		18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15						
Formuła	[7a]+[8]																	
Wykonanie 2010	1 780 671,95	1 780 671,95	0,00	0,00	5 567 982,00	0,00	0,00	21,55%	21,55%	6,89%	6,89%	0,00						
Wykonanie 2011	4 052 797,64	4 052 797,64	1 020 556,56	0,00	3 017 033,56	0,00	1 020 556,56	11,70%	7,74%	16,47%	12,51%	0,00						
Plan 3 kw. 2012	1 751 080,00	1 751 080,00	0,00	0,00	5 954 124,00	0,00	0,00	20,89%	20,89%	6,87%	6,87%	0,00						
2013	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	12 454 846,00	0,00	1 500 000,00	41,81%	35,78%	5,79%	5,79%	0,00						
2014	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	13 862 169,00	0,00	0,00	42,85%	42,85%	6,14%	6,14%	0,00						
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	12 262 169,00	0,00	0,00	39,61%	39,61%	6,05%	6,05%	0,00						
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	9 862 169,00	0,00	0,00	32,26%	32,26%	8,70%	8,70%	0,00						
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	7 762 169,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	7,52%	7,52%	0,00						
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	5 682 169,00	0,00	0,00	18,05%	18,05%	7,39%	7,39%	0,00						
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 562 169,00	0,00	0,00	11,52%	11,52%	7,47%	7,47%	0,00						
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 462 169,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	7,31%	7,31%	0,00						
2021	1 462 169,00	1 462 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,22%	5,22%	0,00						

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie - po)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(11a) + (24) + (11e) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2e) + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (2e) + (15) / (24) + (17a) + (1)$	$[22a] \leq [20a]$	$[22b] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	10,07%	10,07%	10,07%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK	7 479 017,22	2 058 681,47	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13,10%	13,10%	13,10%	16,47%	TAK	TAK	12,51%	TAK	TAK	8 028 610,67	2 556 918,00	8 528 657,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11,93%	11,93%	11,93%	6,87%	TAK	TAK	6,87%	TAK	TAK	8 365 931,00	2 420 741,00	9 032 642,00	0,00
2013	5,88%	11,70%	11,70%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK	9 490 616,00	2 638 740,00	11 561 437,00	9 032 642,00
2014	13,41%	10,30%	10,30%	6,14%	TAK	TAK	6,14%	TAK	TAK	10 266 878,00	2 639 996,00	9 860 334,00	11 700 749,00
2015	15,43%	10,41%	10,41%	6,06%	TAK	TAK	6,06%	TAK	TAK	10 780 222,00	2 855 529,00	8 875 669,00	11 870 618,00
2016	16,43%	11,57%	11,57%	8,70%	TAK	TAK	8,70%	TAK	TAK	11 319 233,00	2 940 989,00	9 009 987,00	5 880 000,00
2017	13,38%	15,09%	15,09%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK	11 885 195,00	3 029 219,00	9 000 987,00	2 000 000,00
2018	6,72%	15,08%	15,08%	7,39%	TAK	TAK	7,39%	TAK	TAK	12 479 494,00	3 030 300,00	217 900,00	0,00
2019	5,76%	12,18%	12,18%	7,47%	TAK	TAK	7,47%	TAK	TAK	13 103 427,00	3 030 300,00	0,00	0,00
2020	4,64%	8,62%	8,62%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK	13 758 598,00	3 030 300,00	0,00	0,00
2021	2,19%	5,71%	5,71%	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK	TAK	13 958 987,00	3 030 300,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz							
			od spoz	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
symbol	16	17										
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 462 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki

Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	101 707 694,00	61 707 993,00	61 707 993,00	39 999 701,00	41 091 801,00	1 092 100,00	39 999 701,00	60 615 893,00	60 615 893,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	76 266 311,00	46 399 209,00	46 399 209,00	29 867 102,00	30 024 366,00	157 264,00	29 867 102,00	46 241 945,00	46 241 945,00	0,00	0,00	0,00	
2013	23 139 286,00	11 754 537,00	11 754 537,00	11 384 749,00	11 577 849,00	193 100,00	11 384 749,00	11 561 437,00	11 561 437,00	0,00	0,00	0,00	
2014	20 309 687,00	10 059 334,00	10 059 334,00	10 250 353,00	10 449 353,00	199 000,00	10 250 353,00	9 860 334,00	9 860 334,00	0,00	0,00	0,00	
2015	14 355 669,00	8 875 669,00	8 875 669,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	8 875 669,00	8 875 669,00	0,00	0,00	0,00	
2016	10 609 987,00	9 009 987,00	9 009 987,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	9 009 987,00	9 009 987,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 200 987,00	9 000 987,00	9 000 987,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	9 000 987,00	9 000 987,00	0,00	0,00	0,00	
2018	217 900,00	217 900,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 900,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	8 616 631,00	1 092 100,00	7 524 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 475 170,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	7 580 337,00	157 264,00	7 423 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 444 029,00	0,00	0,00	22 444 029,00
2013	a	5 915 820,00	193 100,00	5 722 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 029,00	0,00	0,00	5 662 029,00
2014	a	1 899 353,00	199 000,00	1 700 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	5 480 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					101 707 694,00	23 139 286,00	20 309 687,00
- wydatki majątkowe					61 707 993,00	11 754 537,00	10 059 334,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					39 999 701,00	11 384 749,00	10 250 353,00
- wydatki bieżące					41 091 801,00	11 577 849,00	10 449 353,00
- wydatki majątkowe					1 092 100,00	193 100,00	199 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					39 999 701,00	11 384 749,00	10 250 353,00
- wydatki bieżące					8 616 631,00	5 915 820,00	1 899 353,00
					1 092 100,00	193 100,00	199 000,00
Plenerowe festyny turystyczno-kulturalno rekreacyjne szansa na integrację mieszkańców - integracja		Urząd Gminy	2013	2014	34 500,00	14 500,00	20 000,00
Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową - integracja		GOPS	2008	2014	1 057 600,00	178 600,00	179 000,00
- wydatki majątkowe					7 524 531,00	5 722 720,00	1 700 353,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska gm. Łagów - infrastruktura		Urząd Gminy	2012	2014	3 994 846,00	3 174 493,00	815 353,00
Odnowa wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw - integracja		Urząd Gminy	2011	2013	390 000,00	350 000,00	0,00
Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - informatyzacja		Urząd Gminy	2012	2014	170 000,00	85 000,00	85 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
14 355 669,00	10 609 987,00	10 200 987,00	217 900,00	76 266 311,00
8 875 669,00	9 009 987,00	9 000 987,00	217 900,00	46 399 209,00
5 480 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	29 867 102,00
5 480 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	30 024 366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157 264,00
5 480 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	29 867 102,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 337,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157 264,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	122 764,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 073,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 846,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JS1" - informatyzacja	Urząd Gminy	2012	2013	229 685,00	228 227,00	0,00
Przebudowa targowiska - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	1 690 000,00	1 190 000,00	500 000,00
Rewitalizację Rynku w Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	1 050 000,00	695 000,00	300 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				32 475 170,00	5 662 029,00	8 550 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw - Winna - Inwetycja						
	Urząd Gminy	2012	2015	1 422 000,00	35 000,00	500 000,00
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	163 000,00	88 000,00	0,00
Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	8 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura	Urząd Gminy	2011	2013	1 350 000,00	919 630,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	595 000,00	213 000,00	0,00
Przebudowa wodociągu w Łagowie ulica Bardzka - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	935 000,00	403 000,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	2 060 000,00	100 000,00	950 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	228 227,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 480 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	22 444 029,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 480 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	22 444 029,00
880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	919 639,00
0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w msc Łągów w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2013	5 300 000,00	770 229,00	0,00
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek GZSz w Łagowie wraz z wykonaniem co - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	200 000,00	193 000,00	0,00
Uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łągów - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2014	5 060 000,00	50 000,00	2 500 000,00
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2017	7 390 170,00	1 390 170,00	1 600 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania						
- wydatki bieżące						
Dowożenie uczniów	BOS	2010	2014	60 615 893,00	11 561 437,00	9 860 334,00
obsługa długu	Urząd Gminy	2010	2014	770 000,00	360 000,00	360 000,00
Ogrzewanie	Urząd Gminy	2011	2014	1 600 000,00	258 000,00	287 000,00
Remont dróg	Urząd Gminy	2012	2014	1 005 000,00	335 000,00	340 000,00
Wynagrodzenia pracowników	Urząd Gminy	2010	2017	2 788 000,00	2 438 000,00	350 000,00
Wynagrodzenia BOS	BOS	2010	2017	13 451 762,00	2 153 237,00	2 217 834,00
Wynagrodzenia GZS	GZSz w Łagowie	2010	2017	1 829 380,00	246 900,00	289 200,00
Wynagrodzenia Pi	SzP w Plotrowie	2010	2017	28 653 639,00	4 078 600,00	4 282 500,00
Wynagrodzenia Zb	SzP w Zbelutce	2010	2017	4 381 590,00	688 100,00	722 500,00
				4 836 522,00	753 600,00	791 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 229,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1 600 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7 390 170,00
8 875 669,00	9 009 987,00	9 000 987,00	217 900,00	217 900,00	46 241 945,00
8 875 669,00	9 009 987,00	9 000 987,00	217 900,00	217 900,00	46 241 945,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
273 000,00	259 000,00	250 000,00	217 900,00	217 900,00	1 544 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 000,00
2 284 369,00	2 352 900,00	2 352 900,00	0,00	0,00	9 076 871,00
272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	1 322 100,00
4 282 500,00	4 352 287,00	4 352 287,00	0,00	0,00	21 348 174,00
722 500,00	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	3 578 100,00
791 300,00	791 300,00	791 300,00	0,00	0,00	3 918 800,00

Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2011	2015	1 300 000,00	250 000,00	250 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

250 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki

Objaśnienia

do

**Wieloletniej Prognozy Finansowej
GMINY ŁAGÓW**

na lata 2013 -2021

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przekazuję w załączeniu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2013 -2021.

Prognoza została opracowana na podstawie założeń przyjętych do projektu budżetu na 2013 rok.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przygotowaliśmy Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF), obejmującą lata od 2013 do 2021 roku .

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 .

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, 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.

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 2013 rok było przewidywane wykonanie za 2012 rok, a także założenia przyjęte do opracowania budżetu.

Na okres objęty prognozą przyjęte zostały założenia makroekonomiczne zatwierdzone przez Radę Ministrów, a opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Dochody i wydatki majątkowe zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane do realizacji zadania oraz dofinansowanie tych zadań ze źródeł zewnętrznych oraz zgodnie z „Planem wykorzystania zasobu gminy Łagów” opracowanym na lata 2011 -2013 .

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	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek
1	2	3	4	5
2013	- 6.500.722		6.500.722	
2014	-1.407.323		1.407.323	
2015		1.600.000		1.600.000
2016		2.400.000		2.400.000
2017		2.100.000		2.100.000
2018		2.100.000		2.100.000
2019		2.100.000		2.100.000
2020		2.100.000		2.100.000
2021		1.462.169		1.462.169

W latach 2013 i 2014 założony został budżet deficytowy, który zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami, natomiast w latach 2015-2021 nadwyżka budżetu będzie spłacać zaciągnięty dług 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	
2013	7.968.722	1.468.000	6.500.722
2014	3.107.323	1.700.000	1.407.323
2015		1.600.000	1.600.000
2016		2.400.000	2.400.000
2017		2.100.000	2.100.000
2018		2.100.000	2.100.000
2019		2.100.000	2.100.000
2020		2.100.000	2.100.000
2021		1.462.169	1.462.169

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zadań, realizacji przedsięwzięć, rozłożonych czasie ich realizacji oraz przewidywanej realizacji w przyszłym okresie. W latach 2015 - 2021 zmniejszają te wydatki się z uwagi na brak zasad i kierunków finansowania zadań ze środków unijnych.

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 ŁĄGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki