

Uchwała Nr VI/37/15
Rady Gminy Łagów
z dnia 25 marca 2015 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz 594 z późn. zm.) oraz art. 226 ust 1,2,3, ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz 885 późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1

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

Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie " w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2015 - 2030**"

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2015-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Objaśnienia zmienianych wartości zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW


mgr Marek Bartkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				Dochody [*] majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku ^x
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	28 347 831,25	23 918 918,17	1 985 104,00	30 000,00	5 862 312,00	2 283 716,00	8 641 996,00	3 999 706,17	4 428 913,08	1 410 434,08		
2016	27 417 000,00	24 167 000,00	2 106 000,00	32 000,00	5 998 000,00	2 337 000,00	8 700 000,00	4 001 000,00	3 250 000,00	2 150 000,00		3 018 479,00
2017	25 462 000,00	24 762 000,00	2 235 000,00	34 000,00	6 124 000,00	2 387 000,00	8 883 000,00	4 086 000,00	700 000,00			1 100 000,00
2018	25 978 000,00	25 478 000,00	2 383 000,00	37 000,00	6 278 000,00	2 447 000,00	9 106 000,00	4 189 000,00	500 000,00			0,00
2019	26 591 000,00	26 191 000,00	2 538 000,00	40 000,00	6 429 000,00	2 506 000,00	9 325 000,00	4 290 000,00	400 000,00			0,00
2020	27 222 000,00	26 922 000,00	2 698 000,00	43 000,00	6 584 000,00	2 567 000,00	9 549 000,00	4 393 000,00	300 000,00			0,00
2021	27 675 000,00	27 675 000,00	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
2022	28 442 000,00	28 442 000,00	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
2023	29 200 000,00	29 200 000,00	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
2024	29 978 000,00	29 978 000,00	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
2025	30 776 000,00	30 776 000,00	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
2026	31 595 000,00	31 595 000,00	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
2027	32 438 000,00	32 438 000,00	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
2028	33 273 000,00	33 273 000,00	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
2029	34 130 000,00	34 130 000,00	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
2030	35 009 000,00	35 009 000,00	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

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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	32 503 001,17	22 991 515,17	0,00	0,00	0,00	640 000,00	595 000,00	31 626,89	29 412,55	9 511 486,00	
2016	26 740 016,00	23 142 700,00	0,00	0,00	0,00	815 700,00	815 700,00	0,00	52 156,70	3 597 316,00	
2017	24 293 587,78	23 489 700,00	0,00	0,00	0,00	827 700,00	827 700,00	0,00	44 823,92	803 887,78	
2018	25 568 492,00	24 018 100,00	0,00	0,00	0,00	880 100,00	880 100,00	0,00	37 491,14	1 550 392,00	
2019	25 971 492,00	24 631 400,00	0,00	0,00	0,00	937 400,00	937 400,00	0,00	30 158,36	1 340 092,00	
2020	26 462 492,00	25 168 400,00	0,00	0,00	0,00	905 400,00	905 400,00	0,00	22 825,58	1 294 092,00	
2021	26 501 406,00	25 807 100,00	0,00	0,00	0,00	865 100,00	865 100,00	0,00	15 492,80	694 306,00	
2022	27 392 000,00	26 447 600,00	0,00	0,00	0,00	813 600,00	813 600,00	0,00	0,00	944 400,00	
2023	28 040 000,00	27 068 600,00	0,00	0,00	0,00	750 600,00	750 600,00	0,00	0,00	971 400,00	
2024	28 628 000,00	27 701 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	927 000,00	
2025	29 326 000,00	28 340 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	986 000,00	
2026	30 045 000,00	28 992 000,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00	
2027	30 838 000,00	29 659 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 179 000,00	
2028	31 473 000,00	30 316 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	1 157 000,00	
2029	32 330 000,00	30 981 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	1 349 000,00	
2030	33 209 000,00	31 666 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	1 543 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody [*] budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu [*] budżetu	w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
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	-4 155 169,92	6 434 614,00	0,00	0,00	443 480,00	0,00	5 991 134,00	4 155 169,92	0,00	0,00					
2016	676 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 168 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	409 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	619 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	759 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 173 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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 *	z tego:					
		5.1	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 279 444,08	2 279 444,08	1 405 639,68	1 405 639,68	0,00	0,00	0,00
2016	676 984,00	676 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 168 412,22	1 168 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	409 508,00	409 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	619 508,00	619 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 508,00	759 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 173 594,00	1 173 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	18 367 514,22	0,00	927 403,00	1 370 883,00
2016	17 690 530,22	0,00	1 024 300,00	1 024 300,00
2017	16 522 118,00	0,00	1 272 300,00	1 272 300,00
2018	16 112 610,00	0,00	1 459 900,00	1 459 900,00
2019	15 493 102,00	0,00	1 559 600,00	1 559 600,00
2020	14 733 594,00	0,00	1 753 600,00	1 753 600,00
2021	13 560 000,00	0,00	1 867 900,00	1 867 900,00
2022	12 510 000,00	0,00	1 994 400,00	1 994 400,00
2023	11 350 000,00	0,00	2 131 400,00	2 131 400,00
2024	10 000 000,00	0,00	2 277 000,00	2 277 000,00
2025	8 550 000,00	0,00	2 436 000,00	2 436 000,00
2026	7 000 000,00	0,00	2 603 000,00	2 603 000,00
2027	5 400 000,00	0,00	2 779 000,00	2 779 000,00
2028	3 600 000,00	0,00	2 957 000,00	2 957 000,00
2029	1 800 000,00	0,00	3 149 000,00	3 149 000,00
2030	0,00	0,00	3 343 000,00	3 343 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych... rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	11.1	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	10 965 162,00	6 048 750,00	10 200 994,00	983 205,00	9 217 789,00	9 145 092,00	72 697,00	170 000,00		
2016	676 984,00	676 984,00	10 925 086,00	4 706 241,00	2 955 000,00	975 000,00	1 980 000,00	1 490 000,00	490 000,00	0,00		
2017	1 168 412,22	1 168 412,22	11 885 195,00	4 847 428,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	409 508,00	409 508,00	12 479 454,00	4 992 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	619 508,00	619 508,00	13 103 427,00	4 992 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	759 508,00	759 508,00	13 758 598,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 173 594,00	1 173 594,00	13 958 987,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
(rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.
- 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:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	w tym:	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	12.2.1		12.2.1.1	12.3	
Lp	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	
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	2 991 449,00	2 991 449,00	2 991 449,00	48 205,00	47 705,00	47 705,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

Zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 585 565,00	10 200 994,00	2 955 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 641 587,00	983 205,00	975 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 943 978,00	9 217 789,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 450 770,00	3 154 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				220 587,00	48 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Łagów	Urząd Gminy	2014	2015	50 330,00	42 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową - integracja	GOPS	2014	2015	170 257,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 230 183,00	3 106 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łagów i Płucki na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	4 609 956,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Doposażenie świetlicy w budynku remizy OSP w Łagowie oraz zagospodarowanie terenu przyległego do Szkoły podstawowej w Rudzie - Inwestycja	Urząd Gminy	2014	2015	411 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - informatyzacja	Urząd Gminy	2013	2015	170 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	13 326 994,00
0,00	2 228 205,00
0,00	11 098 789,00
0,00	3 154 860,00

0,00	48 205,00
0,00	42 330,00
0,00	5 875,00
0,00	3 106 655,00
0,00	250 000,00
0,00	410 000,00
0,00	53 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-swiektorzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - informatyzacja	Urząd Gminy	2012	2015	239 227,00	187 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa targowiska w msc Wola Łagowska - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	2 800 000,00	2 206 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				13 134 795,00	7 046 134,00	2 955 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 421 000,00	935 000,00	975 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów - bieżące	BOS	2014	2016	365 000,00	170 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - bieżące	Urząd Gminy	2015	2016	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2017	1 027 000,00	247 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowania strategii rozwoju Gminy Łagów - bieżące	Urząd Gminy	2014	2015	29 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Łagów	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej - bieżące	Urząd Gminy	2014	2016	800 000,00	390 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Gminy	2011	2016	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 713 795,00	6 111 134,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	187 226,00
0,00	2 206 429,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	10 172 134,00
0,00	2 180 000,00
0,00	365 000,00
0,00	80 000,00
0,00	787 000,00
0,00	28 000,00
0,00	0,00
0,00	800 000,00
0,00	120 000,00
0,00	7 992 134,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gęśce - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Płucki - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	91 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	173 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	4 768 073,00	3 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Łagów - Wola Łagowska na długości 1340 m oraz Łagów- Płucki długość 780 m - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	43 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2016	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Doposażenie świetlicy w budynku remizy OSP w Łagowie oraz zagospodarowanie terenu przyległego do Szkoły podstawowej w Rudzie - inwestycja	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce oraz Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	290 800,00	130 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2015	67 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2016	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie wiatczy i tablic informacyjnych - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2015	72 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	71 000,00
0,00	11 000,00
0,00	91 000,00
0,00	10 000,00
0,00	3 003 000,00
0,00	40 000,00

0,00	85 000,00
0,00	0,00


0,00	290 800,00
0,00	7 000,00
0,00	60 000,00

0,00	10 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	Poprawa warunków sanitarnych dla bloku żywienia przy GZSz w Łagowie - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2016	1 332 000,00	9 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	258 000,00	158 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola - Płucki - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2016	2 878 422,00	2 621 134,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	250 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Płucki	Urząd Gminy	2013	2016	45 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	18 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 009 200,00
0,00	258 000,00
0,00	2 671 134,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr Marek Bartkiewicz

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

Podstawę do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy dotychczasowych wykonanych budżetów Gminy Łagów, jak również plan na 2014 r. i przewidywane wykonanie za 2014 r. oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody: 28 347 831,25 zł

Wydatki: 32 503 001,17 zł

Przychody: 6 434 614,00 zł

Rozchody: 2 279 444,08 zł

Gmina w 2015 roku planuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w kwocie 10.956.458,22 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w celu spłaty zadłużenia z zaciągniętych kredytów w latach 2011-2014, w tym:

- kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego, umowa nr 12/2759 – wcześniejsza spłata będzie dotyczyć rat przypadających na lata 2015-2017, w kwocie 773.684,22 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2013 roku w ING Banku Śląskim, umowa nr 863/2013/00000270/00 – wcześniejsza spłata będzie dotyczyć rat przypadających na lata 2015-2021, w kwocie 4.406.294,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2013 roku w ING Banku Śląskim, umowa nr 863/2013/00000281/00 – wcześniejsza spłata będzie dotyczyć rat przypadających na lata 2015-2021, w kwocie 749.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2014 roku w ING Banku Śląskim, umowa nr 863/2014/00000366/00 – wcześniejsza spłata będzie dotyczyć rat przypadających na lata 2015-2023, w kwocie 4.800.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2011 roku w ING Banku Śląskim, umowa nr 679/2011/00006083/00 – wcześniejsza spłata będzie dotyczyć rat przypadających na lata 2015-2017, w kwocie 227.480,00 zł.

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego nie spowoduje zwiększenia się zadłużenia Gminy. Operacja ta, poprzez wydłużenie okresu spłaty, spowoduje obniżenie wysokości rat kredytowych, a w rezultacie również rocznych wartości rozchodów. Takie rozwiązanie poprawi relację o której mowa w art. 243 ufp.

Omawiany kredyt konsolidacyjny nie będzie przychodem budżetu roku 2015. Będzie jedynie pozabilansową operacją na już istniejącym długu, gdyż nie znajdzie odzwierciedla w obrotach na rachunku bankowym Gminy. Spłaty poszczególnych kredytów nastąpią bezpośrednio z rachunku kredytu konsolidacyjnego (z banku udzielającego kredyt konsolidacyjny do banków, w których Gmina posiada dług z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów).

Spłaty rat planuje się rozłożyć na lata 2017-2030, tak aby Gmina mogła uchwalić budżet zachowując postanowienia art. 243 ustawy o finansach publicznych. Źródłem spłaty rat kredytu konsolidacyjnego będą dochody Gminy uzyskane w latach 2017-2030.

W WPF na lata 2015-2030 spłaty rat kredytów uwzględniają zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego.

Wynik budżetu: 4 155 169,92 zł

Kwota długu: 18 367 514,22 zł

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

W przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

- Przebudowa targowiska zwiększyły się wydatki w 2015 roku ze środków własnych o kwotę 50.000,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w msc Nowa Zbelutka zwiększyły się wydatki w 2015 roku o kwotę 20.000,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w msc Płucki zmniejszyły się wydatki w 2015 roku o kwotę 9.000,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w msc Gęsice zmniejszyły się wydatki w 2015 roku o kwotę 9.000,00 zł,
- Modernizacja kotłowni w budynkach szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce i Łagowie zwiększyły się wydatki w 2015 roku o kwotę 2.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr Marek Bartkiewicz