

Uchwała Nr XXXI.227.2017
Rady Gminy Łagów
z dnia 20 grudnia 2017 roku.

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2018–2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 92)

Rada Gminy Łagów uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łagów na lata 2018–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2025, w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2026, w brzmieniu jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

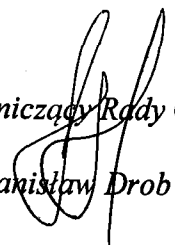
§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Łagów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Łagów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII.158.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2017–2028 wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXIV.176.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 30 marca 2017r. i Nr XXVIII.204.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2017-2028.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Drob

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI.227.2017
Rady Gminy Łagów
z dnia 20 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	18 943 207,20	16 965 974,04	2 599 990,00	96 741,40	5 115 048,77	3 060 905,81	4 845 811,00	3 701 412,26	1 977 233,16	55 350,00	1 920 131,16
Wykonanie 2016	19 849 154,98	19 466 879,71	2 919 607,00	82 040 790,00	5 453 130,24	3 173 600,62	4 697 189,00	5 811 892,54	382 275,27	124 910,00	257 365,27
Plan 3 kw. 2017	20 454 755,82	19 354 755,82	2 767 857,00	52 475,29	5 247 271,00	3 028 071,00	4 679 232,00	6 069 315,59	1 100 000,00	341 934,72	758 065,28
2018	21 689 422,00	19 876 522,00	3 787 157,00	25 000,00	5 565 500,00	3 230 000,00	4 797 323,00	5 382 079,00	1 812 900,00	400 000,00	1 412 900,00
2019	19 500 000,00	19 200 000,00	2 850 000,00	53 000,00	5 240 000,00	3 090 000,00	4 700 000,00	5 490 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
2020	19 550 000,00	19 300 000,00	2 900 000,00	55 000,00	5 180 000,00	3 050 000,00	4 720 000,00	5 500 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00
2021	19 650 000,00	19 450 000,00	2 970 000,00	46 000,00	5 190 000,00	3 050 000,00	4 860 000,00	5 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2022	19 670 000,00	19 470 000,00	2 970 000,00	47 000,00	5 190 000,00	3 050 000,00	4 870 000,00	5 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2023	19 670 000,00	19 570 000,00	2 980 000,00	48 000,00	5 200 000,00	3 050 000,00	4 880 000,00	5 500 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
2024	19 700 000,00	19 600 000,00	2 990 000,00	48 000,00	5 210 000,00	3 060 000,00	4 890 000,00	5 550 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
2025	19 700 000,00	19 600 000,00	2 990 000,00	48 000,00	5 210 000,00	3 060 000,00	4 890 000,00	5 550 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2026	19 800 000,00	19 700 000,00	3 000 000,00	49 000,00	5 210 000,00	3 070 000,00	4 900 000,00	5 560 000,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00

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:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾						
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	
Wykonanie 2015	20 110 749,21	15 108 246,56	0,00	0,00	0,00	131 659,87	131 659,87	0,00	0,00	5 002 502,65	
Wykonanie 2016	18 715 974,76	17 556 858,68	0,00	0,00	0,00	158 109,24	158 109,24	0,00	0,00	1 159 116,08	
Plan 3 kw. 2017	21 197 696,82	18 402 061,82	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 795 635,00	
2018	24 565 361,00	17 937 325,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	6 628 036,00	
2019	18 508 777,00	17 708 777,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2020	18 562 200,00	17 772 200,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	790 000,00	
2021	18 650 843,07	17 860 843,07	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	790 000,00	
2022	18 603 600,00	17 703 600,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2023	18 603 600,00	17 653 600,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	950 000,00	
2024	18 633 600,00	17 683 600,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	950 000,00	
2025	18 729 300,00	17 829 300,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2026	19 542 941,00	18 592 941,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	950 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	-1 167 542,01	362 500,00	0,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 133 180,22	578 441,00	0,00	0,00	578 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-742 941,00	1 710 841,00	0,00	0,00	710 841,00	0,00	1 000 000,00	742 941,00	0,00	0,00	
2018	-2 875 939,00	3 843 839,00	0,00	0,00	586 780,00	0,00	3 257 059,00	2 875 939,00	0,00	0,00	
2019	991 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	999 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	970 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	257 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	701 500,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 979,00	0,00	1 857 727,48	2 220 227,48
Wykonanie 2016	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 879,00	0,00	1 910 021,03	2 488 462,03
Plan 3 kw. 2017	967 900,00	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 979,93	0,00	952 694,00	1 663 535,00
2018	967 900,00	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 138,93	0,00	1 939 197,00	2 525 977,00
2019	991 223,00	991 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 915,93	0,00	1 491 223,00	1 491 223,00
2020	987 800,00	987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 115,93	0,00	1 527 800,00	1 527 800,00
2021	999 156,93	999 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 959,00	0,00	1 589 156,93	1 589 156,93
2022	1 066 400,00	1 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 559,00	0,00	1 766 400,00	1 766 400,00
2023	1 066 400,00	1 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 159,00	0,00	1 916 400,00	1 916 400,00
2024	1 066 400,00	1 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 759,00	0,00	1 916 400,00	1 916 400,00
2025	970 700,00	970 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 059,00	0,00	1 770 700,00	1 770 700,00
2026	257 059,00	257 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 059,00	1 107 059,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	10,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	6,33%	x	x	x	x
2018	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	10,78%	8,89%	8,88%	TAK	TAK
2019	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	8,42%	9,12%	9,11%	TAK	TAK
2020	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,58%	8,51%	8,50%	TAK	TAK
2021	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	8,60%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2022	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	9,49%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2023	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	10,15%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2024	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	10,13%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2025	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	9,24%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2026	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,74%	9,84%	9,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 146 472,25	2 175 306,31	734 693,00	260 693,00	474 000,00	474 000,00	4 935 116,64	44 562,96		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 291 041,24	2 151 270,00	1 037 697,00	277 697,00	760 000,00	640 000,00	1 032 533,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 182 226,00	2 388 025,00	2 014 941,00	0,00	2 014 941,00	2 014 941,00	690 494,00	42 754,61		
2018	0,00	0,00	7 492 450,00	2 416 955,00	3 523 805,00	0,00	3 523 805,00	3 523 805,00	3 021 926,00	82 305,00		
2019	991 223,00	991 223,00	7 350 000,00	0,00	52 305,00	0,00	52 305,00	0,00	800 000,00	0,00		
2020	987 800,00	987 800,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00		
2021	999 156,93	999 156,93	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00		
2022	1 066 400,00	1 066 400,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2023	1 066 400,00	1 066 400,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2024	1 066 400,00	1 066 400,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2025	970 700,00	970 700,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2026	257 059,00	257 059,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własnych 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2015	65 870,20	65 870,20	0,00	32 871,16	32 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	223 421,15	223 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	217 400,00	217 400,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazują 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:			w tym:			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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 050 000,00	750 000,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	wypłaty 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
Wykonanie 2015	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	933 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	529 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 200,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.–9.9.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI.227.2017
Rady Gminy Łagów
z dnia 20 grudnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1)	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 576 751,00	3 523 605,00	52 305,00	0,00	0,00	3 576 110,00
1a)	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b)	wydatki majątkowe				4 576 751,00	3 523 605,00	52 305,00	0,00	0,00	3 576 110,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1)	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2)	wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				4 576 751,00	3 523 605,00	52 305,00	0,00	0,00	3 576 110,00
1.3.1)	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2)	wydatki majątkowe				4 576 751,00	3 523 605,00	52 305,00	0,00	0,00	3 576 110,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pożrzadło i Zelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pożrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Zelechów i Sieniawa - Etap 1 -	Urząd Gminy	2013	2018	4 474 141,00	3 471 500,00	0,00	0,00	0,00	3 471 500,00
1.3.2.2	Lubuskie e-Urząd - Rozwój społeczeństwa informacyjnego RPO Lubuskie 2020 dotyczy realizacji Projektu pn. "Lubuskie e-Urząd"	Urząd Gminy	2018	2019	104 610,00	52 305,00	52 305,00	0,00	0,00	104 610,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2018- 2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów sporządzona została w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst(Dz.U. 2015, poz.92).

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Łagów przygotowana została na lata 2018- 2026. Minimalny okres objęty wieloletnią prognozą finansową to, zgodnie z art. 227 ufp, rok budżetowy (2018) oraz conajmniej trzy kolejne lata (2019-2021), niemniej prognozę kwoty długu , stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej , sporządza się na okres , na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania (do końca ich spłaty). Ostatnia potencjalna planowana spłata raty pożyczki w Gminie Łagów będzie miała miejsce w roku 2026.

Limit wydatków na przedsięwzięcia , o których mowa w art.226 ust 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Łagów został określony do roku 2019. W obecnym stanie prawnym funkcjonuje kilka norm , które stanowią ograniczenia możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich przepisy wynikające z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych.Zakłada on indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem.Wskaźnik ten stanowi średnią artmetyczną z trzech ostatnich lat wielkości dochodów bieżących powiększony o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Zgodnie z dyspozycją art 229 ufp wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

I. DOCHODY OGÓŁEM

Prognozowane dochody w latach 2018- 2026 ze względu na odległy czas podstawowych wskaźników makroekonomicznych, zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie osiągniętych dochodów dlatego przyjęto wartości stałe (wzrost o minimalny wskaźnik) które będą corocznie aktualizowane. Wszystkie dochody zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i z uwzględnieniem sytuacji w kraju.

Ze względu na brak stabilności zastosowano wskaźniki makroekonomiczne na rok 2018, natomiast lata następne przedstawione są w minimalnym wzroście, będą one corocznie aktualizowane.

1. Dochody roku 2018 ogółem 21.689.422 zł.

Dochody zostały przedstawione w WPF w szczególowości wynikającej z art.226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i majątkowe , w tym dochody ze sprzedaży majątku.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

1.Dochody bieżące w kwocie 19.876.522,00 zł., między innymi:

- dotacje zgodnie z wielkościami wskazanymi przez dysponentów (nastąpił znaczny wzrost od 2016 roku ze względu na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci);
- wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwenji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2018r. Minister

Rozwoju i Finansów powiadomi gminy - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018.

- planowane udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych, zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2018 r.wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosi 37,98%.Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru deryktywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz.Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy- jest on uzależniony od dochodów wypracowanych w kraju.

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie wytycznych obwieszczeń MP z 2017.697 i Prezesa GUS z dn.18 i 20 października 2017 r.

- pozostałe dochody przyjęto na podstawie wykonania 3 kwartałów bieżącego roku.

2.Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.812.900 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - głównie działki na ulicy Ogrodowej w Łagowie - 400.000,00 zł.;

- dotacja pochodząca z rozliczonego projektu podpisanej umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Łagów, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na modernizację budynku Zespołu Edukacyjnego - 217.400,00 zł;

- dotacja pochodząca z napisanego projektu o dofinansowanie realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” pt.„Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - 1.195.500 zł

II.WYDATKI

1.Wydatki w roku 2018 ogółem 24.565.361zł.

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 17.937.325,00 zł, w tym na obsługę długu 190.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 .

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu mają odzwierciedlenie w WPF i pozwalają wykonywać zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym. Przedstawione wydatki na rok 2018 i kolejne lata pozwalają na zachowanie relacji określonych w art. 242- 243 ustawy o finansach publicznych, nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art.226 ustawy o finansach publicznych (między innymi: obsługa długu, wynagrodzenia i składki na nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst.).

b) wydatki majątkowe w kwocie 6.628.036 zł.

W ramach wydatków majątkowych znajdują się dwa przedsięwzięcia, które są objęte limitem i mają odzwierciedlenie w załączniku o przedsięwzięciach.

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pożrzadło i Żelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pożrzadło .Nakłady poniesione w latach poprzednich to

dokumentacja i studium wykonalności. Po podpisaniu umowy zostanie w roku 2017 rozpoczęta realizacja zadania. Pozostałość planuje się zakończyć w roku 2018, na zadanie to przewidujemy nakłady w wysokości 3.471.500,00 + VAT który planujemy odzyskać z Urzędu Skarbowego. Na zadanie to planujemy zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 3.257.059,00 zł. Przewiduje się pozyskanie dodatkowych środków jako dofinansowanie z LPO, które zredukuje powstałe zobowiązanie zaciągniętej pożyczki.

- Lubuskie e-Urząd - Rozwój społeczeństwa informacyjnego RPO Lubuskie 2020 dotyczy realizacji Projektu pn. „Lubuskie e-Urząd II”, realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Gminą Łagów. Realizacja Projektu odbędzie się w latach 2018- 2020, a wkład finansowy (własny) odbędzie się w latach 2018 - 2019.

WYNIK BUDŻETU

Przychody budżetu w roku 2018 wyniosą 3.843.839,00 zł. i będą pochodziły :

a) zaciągniętej pożyczki - 3.257.059,00 zł;

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - 586.780,00 zł.

Rozchody budżetu w roku 2018 wyniosą 967.900,00 zł., przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na cele inwestycyjne.

Deficyt budżetu w kwocie 2.875.939,00 zł. sfinansowany zostanie pożyczką długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pożrzadło i Żelechów budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pożrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa - Etap 1.”

Planowane zobowiązania + wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyty to kwota na koniec roku 2018 - 7.405.138,93 zł (przy spłacie planowanych umowami rat).

W przypadku dofinansowania zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji w Żelechowie środkami z Unii Europejskiej, zobowiązania zaciągnięte w postaci pożyczki zostanie zredukowane o kwotę pozyskanych środków.

PODSUMOWANIE

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Łagów wartości w poszczególnych latach zostały zaplanowane w ocenie osób sporządzających prognozę w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych.

Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak najkótszym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych gminy. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi być uchwalona do roku 2026.

Należy zwrócić uwagę na wysiokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej.