

Zarządzenie Nr 18.2018
Wójta Gminy Łagów
z dnia 16 kwietnia 2018 roku.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2018–2025.


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII.236.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2018 – 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 – w brzmieniu jak w Załączniku Nr 1.
- 2) Dodaje się objaśnienia przyjętych wartości, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


.....
WÓJTA
Czesław Kalbarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18.2018
Wójta Gminy Łagów
z dnia 16 kwietnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			w tym:					z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:						
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	5 115 046,77	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	5 379 607,00	3 028 071,00	4 679 232,00	6 543 929,00	1 100 000,00	341 934,72	758 065,28	
Wykonanie 2017	20 296 754,39	19 994 773,71	2 830 680,00	28 729,18	5 470 259,66	3 189 353,30	4 679 232,00	6 523 828,21	301 980,68	70 460,00	231 520,68	
2018	23 358 434,78	20 213 171,78	3 787 157,00	25 000,00	5 754 210,00	3 418 710,00	4 657 686,00	5 465 155,78	3 145 263,00	400 000,00	2 745 263,00	
2019	19 830 000,00	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	630 000,00	150 000,00	480 000,00	
2020	19 488 000,00	19 238 000,00	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	19 600 000,00	19 400 000,00	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	19 290 000,00	19 090 000,00	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	19 290 000,00	19 190 000,00	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	19 320 000,00	19 220 000,00	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	19 286 546,52	19 186 546,52	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	

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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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					
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
Wykonanie 2017	19 762 985,95	18 191 542,12	0,00	0,00	0,00	129 182,72	129 182,72	0,00	0,00	1 571 443,83
2018	25 644 951,78	17 973 061,78	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	7 000,00	7 671 890,00
2019	18 508 777,00	17 708 777,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	6 000,00	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

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Wykonanie 2017	533 768,44	710 841,00	0,00	0,00	710 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 286 517,00	3 254 417,00	0,00	0,00	589 870,48	0,00	2 664 546,52	2 286 517,00	0,00	0,00
2019	1 321 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	949 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	557 246,52	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań 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 o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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
Wykonanie 2017	967 900,00	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 979,93	0,00	1 803 231,59	2 514 072,59
2018	967 900,00	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 626,45	0,00	2 240 110,00	2 829 980,48
2019	1 321 223,00	1 321 223,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 491 403,45	0,00	1 491 223,00	1 491 223,00
2020	925 800,00	925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 603,45	0,00	1 465 800,00	1 465 800,00
2021	949 156,93	949 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 446,52	0,00	1 539 156,93	1 539 156,93
2022	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 046,52	0,00	1 386 400,00	1 386 400,00
2023	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 646,52	0,00	1 536 400,00	1 536 400,00
2024	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 246,52	0,00	1 536 400,00	1 536 400,00
2025	557 246,52	557 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 246,52	1 357 246,52

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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 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 przez jednostkę 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
Wykonanie 2017	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,23%	x	x	x	x
2018	4,96%	4,93%	0,00	4,93%	11,30%	8,89%	9,86%	TAK	TAK
2019	7,67%	5,98%	0,00	5,98%	8,28%	9,29%	10,26%	TAK	TAK
2020	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	8,29%	8,64%	9,60%	TAK	TAK
2021	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	8,36%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,71%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,38%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,37%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2025	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,30%	8,15%	8,15%	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)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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
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	7 434 049,11	2 388 025,00	2 014 941,00	0,00	2 014 941,00	2 014 941,00	780 694,00	68 191,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 251 600,70	2 245 512,07	1 308 954,00	0,00	1 308 954,00	1 308 954,00	262 489,83	68 190,61
2018	0,00	0,00	7 459 122,00	2 416 955,00	4 241 669,00	0,00	4 241 669,00	4 241 669,00	3 430 221,00	29 728,00
2019	1 321 223,00	1 321 223,00	7 350 000,00	0,00	36 599,00	0,00	36 599,00	36 599,00	763 401,00	36 599,00
2020	925 800,00	925 800,00	7 360 000,00	0,00	40 783,00	0,00	40 783,00	40 783,00	749 217,00	40 783,00
2021	949 156,93	949 156,93	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
2022	686 400,00	686 400,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2023	686 400,00	686 400,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2024	686 400,00	686 400,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2025	557 246,52	557 246,52	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	750 000,00	223 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 745 263,00	2 745 263,00	1 412 900,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	1 072 000,00	472 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 070 518,10	472 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 535 454,00	6 535 454,00	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
Wykonanie 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

* 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2018- 2025.

W Uchwale Nr XXX.236.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2018- 2025 wprowadza się następujące zmiany.

I. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2018- 2025 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłaty zobowiązań dokonano następujących zmian:

1. zmienia się wielkości budżetu - jak w Zarządzeniu Nr 16.2018 Wójta Gminy Łagów z dnia 30 marca 2018 roku;

2. poprawia się kolumnę 14.1 -jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia ;

3. skreśla się kwotę 330.000,00 zł w kolumnie 5.1.1.2 w roku 2019r.

4. Zmienia się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025 rok

Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

Prognozę sporządzono na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań. Z przedstawionych danych wynika że spłata zobowiązań jest zgodna z art 243 ustawy o finansach publicznych.