

**Uchwała Nr XXV.248.2014**  
**Rady Gminy Łagów**  
**z dnia 29 października 2014 roku.**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2014–2021.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072) 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 2013r. poz. 885 ze zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz. 86 ze zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 1736, Dz. U z 2014r. poz. 1127)*

**Rada Gminy Łagów uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XX.201.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2014 – 2021, zmienionej uchwałą Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Łagów z dnia 23 czerwca 2014r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łagów na lata 2014 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2021, w brzmieniu, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;


3. Załącznik Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Drob



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXV.248.2014  
Rady Gminy Łagów  
z dnia 29 października 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>1)</sup>	z tego:																
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:			w tym:			w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5								
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2014	17 276 553,82	16 444 343,82	2 222 498,00	110 000,00	5 213 896,69	3 009 800,69	4 662 843,00	3 530 235,73	832 210,00	281 047,17	550 162,83							
2015	16 000 000,00	15 800 000,00	2 332 300,00	96 000,00	4 668 980,00	2 954 000,00	4 670 000,00	2 490 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00							
2016	16 200 000,00	15 900 000,00	2 370 000,00	97 000,00	4 900 000,00	3 013 000,00	4 680 000,00	2 500 000,00	300 000,00	280 000,00	0,00							
2017	16 200 000,00	16 000 000,00	2 370 000,00	97 000,00	4 900 000,00	3 070 000,00	4 680 000,00	2 500 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00							
2018	16 300 000,00	16 100 000,00	2 380 000,00	98 000,00	4 940 000,00	3 100 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00							
2019	16 300 000,00	16 100 000,00	2 380 000,00	99 000,00	4 940 000,00	3 100 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00							
2020	16 300 000,00	16 100 000,00	2 380 000,00	99 000,00	4 940 000,00	3 100 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00							
2021	16 300 000,00	16 100 000,00	2 390 000,00	99 000,00	4 940 000,00	3 100 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00	200 000,00	190 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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 tytułu 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		
Formula	[2.1] + [2.2]									
2014	17 172 867,82	15 633 382,42	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	1 539 485,40
2015	15 298 500,00	13 486 000,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 500,00
2016	15 498 500,00	13 652 000,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	1 846 500,00
2017	15 498 500,00	13 726 000,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	1 772 500,00
2018	15 598 500,00	13 797 000,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	1 801 500,00
2019	15 632 677,00	13 896 177,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	x	0,00	0,00	1 736 500,00
2020	15 800 600,00	13 980 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	x	0,00	0,00	1 820 600,00
2021	16 037 243,07	14 046 243,07	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	x	0,00	0,00	1 991 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Naowyzka budżetowa z lat ubieglych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.2.1		4.3
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	103 686,00	247 814,00	0,00	247 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	667 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	499 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	262 756,93	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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
Formula	[5.1] * [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	701 500,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	701 500,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	701 500,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	701 500,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	667 323,00	667 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	499 400,00	499 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	262 756,93	262 756,93	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4.2]
2014	4 235 479,93	0,00	810 961,40	1 058 775,40
2015	3 533 979,93	0,00	2 314 000,00	2 314 000,00
2016	2 832 479,93	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00
2017	2 130 979,93	0,00	2 274 000,00	2 274 000,00
2018	1 429 479,93	0,00	2 303 000,00	2 303 000,00
2019	762 156,93	0,00	2 203 823,00	2 203 823,00
2020	262 756,93	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2021	0,00	0,00	2 053 756,93	2 053 756,93

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, powoływanych ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, powoływanych ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, powoływanych ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, powoływanych ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(0.1) - (0.1.1) + (1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(0.1) - (0.1.1) + (1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.7)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.7.1)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}$
2014	3,06%	3,06%	21 419,00	3,18%	6,32%	7,49%	8,54%	TAK	TAK
2015	5,55%	5,55%	20 928,00	5,68%	15,65%	7,39%	8,43%	TAK	TAK
2016	5,27%	5,27%	17 167,00	5,37%	15,60%	9,90%	10,95%	TAK	TAK
2017	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	15,21%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2018	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	15,29%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2019	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	14,69%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	14,17%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2021	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	13,77%	14,72%	14,72%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2014	103 686,00	103 686,00	7 039 688,00	2 275 150,00	564 238,56	250 000,00	314 238,56	363 238,56	1 088 071,44	174 800,00	
2015	701 500,00	701 500,00	6 900 000,00	2 275 200,00	456 958,63	456 958,63	0,00	0,00	1 812 500,00	0,00	
2016	701 500,00	701 500,00	7 000 000,00	2 275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 500,00	0,00	
2017	701 500,00	701 500,00	7 100 000,00	2 275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 500,00	0,00	
2018	701 500,00	701 500,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 500,00	0,00	
2019	667 323,00	667 323,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 500,00	0,00	
2020	499 400,00	499 400,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 600,00	0,00	
2021	262 756,93	262 756,93	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 000,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
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										
2014	58 600,00	58 600,00	58 600,00	531 210,00	531 210,00	531 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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 umową 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 <sup>15)</sup>	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
Formuła														
2014	275 010,00	181 210,00	275 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Formuła							
2014	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	667 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	499 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	262 756,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXV.248.2014  
Rady Gminy Łagów  
z dnia 29 października 2014r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 071 442,84	564 238,56	456 958,63	0,00	0,00	771 197,19
1.a	- wydatki bieżące				706 958,63	250 000,00	456 958,63	0,00	0,00	456 958,63
1.b	- wydatki majątkowe				364 484,21	314 238,56	0,00	0,00	0,00	314 238,56
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:				317 555,65	302 310,00	0,00	0,00	0,00	302 310,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				317 555,65	302 310,00	0,00	0,00	0,00	302 310,00
1.1.2.1	Remont mostu w Łagowie nad kanałem łączącym jezioro Łagowskie i jezioro Trześniowskie wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej - Remont mostu w Łagowie nad kanałem łączącym jezioro Łagowskie i jezioro Trześniowskie wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej				317 555,65	302 310,00	0,00	0,00	0,00	302 310,00
		Urząd Gminy	2013	2014						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowaniem partnerstw 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				753 887,19	261 928,56	456 958,63	0,00	0,00	468 887,19
1.3.1	- wydatki bieżące				706 958,63	250 000,00	456 958,63	0,00	0,00	456 958,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Remont Zespołu Edukacyjnego w Łagowie w ramach programu "Poprawa standardu edukacji dzieci i młodzieży - modernizacja budynku szkoły" - etap II - Remont Zespołu Edukacyjnego w Łagowie w ramach programu "Poprawa standardu edukacji dzieci i młodzieży - modernizacja budynku szkoły" - etap II	Zespół Edukacyjny	2014	2015	706 958,63	250 000,00	456 958,63	0,00	0,00	456 958,63
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 928,56	11 928,56	0,00	0,00	0,00	11 928,56
1.3.2.1	Zakup i montaż pieca CO w budynku Szkoły Podstawowej w Sieniawie - Zakup i montaż pieca CO w budynku Szkoły Podstawowej w Sieniawie	Szkoła Sieniawa	2013	2014	46 928,56	11 928,56	0,00	0,00	0,00	11 928,56



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2014 - 2021.**

### **1. Założenia wstępne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów sporządzona została w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst w związku z art. 230 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2014 – 2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego i trzech kolejnych lat , jednak na okres nie krótszy niż gmina planuje zaciągnąć zobowiązania.

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Ostatnia potencjalna spłata z tytułu pożyczek i kredytów będzie miała miejsce w 2021r.

### **GLÓWNE ZMIANY DO WPF GMINY ŁAGÓW**

1. Aktualizacja danych do Uchwały budżetowej za rok 2014;
2. Zmiana wartości przedsięwzięcia : „ Remont Zespołu Edukacyjnego w Łagowie w ramach programu Poprawa standardu edukacji dzieci i młodzieży- modernizacja budynku szkoły – etap II , jak w załączniku nr 2 do uchwały. Wartość zadania została zmieniona w wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych.

Pozostałe zapisy objaśnień do WPF pozostają jak w Uchwale Nr XX.201.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2013 roku i Uchwale Nr XXIII/233/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2014 – 2021.

W Załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w rubryce 6 kwota długu – wykonanie na koniec roku 2013 W kwocie 4.638.472,94 zł znajdują się zobowiązania wymagalne ZGK i M w Gronowie, w wysokości 51.493,01 zł.