

**Uchwała Nr VII.51.2015
Rady Gminy Łagów
z dnia 14 maja 2015 roku.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2015–2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Łagów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III.9.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2015 – 2021 zmienia się:

1. tytuł uchwały na Uchwała Nr III.9.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2015 – 2025

2. Zmienia się brzmienie załączników:

- a) Nr 1 do uchwały Nr III.9.2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2015 – 2025, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
- b) Nr 3- Objasnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Dariusz Świerkowski
Dariusz Świerkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII.51.2015
Wójta Gminy Łagów
z dnia 14 maja 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1																
Formuła	[1-1]x[1.2]																
Wykonanie 2012	15 498 405,13	14 334 796,11	1 872 966,00	111 471,30	3 967 504,00	2 432 646,91	4 880 964,00	2 952 266,96	1 163 609,02	412 903,30	750 705,72						
Wykonanie 2013	16 776 128,78	16 360 201,43	2 236 164,00	91 555,27	5 221 811,18	2 890 413,43	4 592 469,00	3 592 682,56	395 927,35	9 913,40	386 013,95						
Plan 3 kw. 2014	16 971 043,96	16 138 833,96	2 222 499,00	110 000,00	5 213 896,69	3 009 800,69	4 662 843,00	3 320 826,87	932 210,00	281 047,17	550 162,83						
2015	18 382 277,88	16 062 833,88	2 577 554,00	110 000,00	5 102 890,00	2 980 000,00	4 939 811,00	2 891 640,88	2 319 444,00	180 000,00	338 000,00						
2016	16 200 000,00	16 000 000,00	2 370 000,00	97 000,00	4 900 000,00	2 980 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
2017	16 200 000,00	16 000 000,00	2 370 000,00	98 000,00	4 900 000,00	2 980 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
2018	16 200 000,00	16 000 000,00	2 380 000,00	98 000,00	4 940 000,00	3 060 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
2019	16 300 000,00	16 100 000,00	2 380 000,00	99 000,00	4 940 000,00	3 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
2020	16 400 000,00	16 200 000,00	2 380 000,00	99 000,00	4 940 000,00	3 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
2021	16 300 000,00	16 100 000,00	2 380 000,00	99 000,00	4 940 000,00	3 000 000,00	4 950 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
2022	16 300 000,00	16 200 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 950 000,00	3 100 000,00	4 950 000,00	2 500 000,00	100 000,00	98 000,00	100 000,00						
2023	16 300 000,00	16 200 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 950 000,00	3 100 000,00	4 950 000,00	2 500 000,00	100 000,00	98 000,00	100 000,00						
2024	16 300 000,00	16 200 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 950 000,00	3 100 000,00	4 950 000,00	2 500 000,00	100 000,00	98 000,00	100 000,00						
2025	16 300 000,00	16 200 000,00	2 400 000,00	110 000,00	4 950 000,00	3 100 000,00	4 950 000,00	2 500 000,00	100 000,00	98 000,00	100 000,00						

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. 895 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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					
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
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	15 437 985,40	13 491 711,21	0,00	0,00		291 990,62	291 990,62	0,00	0,00			1 946 274,19
Wykonanie 2013	15 411 825,61	14 566 830,11	0,00	0,00		195 078,40	195 078,40	0,00	0,00			844 995,50
Plan 3 kw. 2014	16 867 357,96	15 319 872,56	0,00	0,00		207 000,00	207 000,00	0,00	0,00			1 547 485,40
2015	20 443 277,88	15 058 094,88	0,00	0,00		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00			5 385 183,00
2016	15 431 900,00	14 500 000,00	0,00	0,00		262 000,00	262 000,00	0,00	0,00			931 900,00
2017	15 232 100,00	14 500 000,00	0,00	0,00		226 000,00	226 000,00	0,00	0,00			732 100,00
2018	15 232 100,00	14 500 000,00	0,00	0,00		189 000,00	189 000,00	0,00	0,00			732 100,00
2019	15 366 277,00	14 600 000,00	0,00	0,00		134 000,00	134 000,00	0,00	0,00			766 277,00
2020	15 634 200,00	14 600 000,00	0,00	0,00		92 000,00	92 000,00	0,00	0,00			1 034 200,00
2021	15 770 843,07	14 600 000,07	0,00	0,00		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00			1 170 843,00
2022	16 033 600,00	14 800 000,00	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00			1 233 600,00
2023	16 033 600,00	14 800 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			1 233 600,00
2024	16 033 600,00	14 900 000,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			1 133 600,00
2025	16 097 800,00	14 900 000,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			1 197 800,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2012	60 419,73	740 080,27	0,00	0,00	487 666,44	0,00	252 411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 364 303,17	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
Plan 3 kw. 2014	103 686,00	247 814,00	0,00	0,00	247 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-2 061 000,00	2 762 500,00	0,00	0,00	362 500,00	0,00	2 400 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	768 100,00	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	967 900,00	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	967 900,00	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	933 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 800,00	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	529 156,93	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
2022	266 400,00	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
2023	266 400,00	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
2024	266 400,00	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
2025	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2012	800 500,00	800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	934 053,67	934 053,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	967 900,00	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	967 900,00	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	933 723,00	933 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 800,00	765 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	529 156,93	529 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	266 400,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	266 400,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 400,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	202 200,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			B.1	B.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	5 571 722,45	0,00	843 064,90	1 330 753,34
Wykonanie 2013	4 638 472,94	0,00	1 813 371,32	1 813 371,32
Plan 3 kw. 2014	4 235 479,93	0,00	818 961,40	1 066 775,40
2015	5 933 979,93	0,00	1 004 739,00	1 367 239,00
2016	5 165 879,93	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2017	4 197 979,93	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2018	3 230 079,93	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	2 296 356,93	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	1 530 556,93	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2021	1 001 400,00	0,00	1 499 999,93	1 499 999,93
2022	735 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	468 600,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2024	202 200,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającej obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) / (1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	7,05%	7,05%	21 582,00	7,19%	8,10%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,73%	6,73%	22 399,00	6,86%	10,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,29%	3,29%	21 419,00	3,42%	6,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,85%	4,85%	20 928,00	4,96%	6,45%	8,48%	8,99%	TAK	TAK
2016	6,36%	6,36%	17 187,00	6,46%	10,49%	7,93%	8,44%	TAK	TAK
2017	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	10,49%	7,81%	8,31%	TAK	TAK
2018	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	10,49%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2019	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	10,43%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2020	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	10,98%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	10,43%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2022	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	9,19%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2023	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	9,19%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2024	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	8,58%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	8,58%	8,99%	8,99%	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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 457 536,39	1 943 860,66	957 057,00	295 057,00	662 000,00	0,00	1 846 840,35	9 154,42		
Wykonanie 2013	0,00	934 053,67	6 947 016,08	2 111 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	844 995,50	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	103 686,00	7 114 572,37	2 275 150,00	564 238,56	250 000,00	314 238,56	363 238,56	984 446,84	199 800,00		
2015	0,00	0,00	7 210 865,00	2 338 400,00	734 693,00	260 693,00	474 000,00	474 000,00	4 911 183,00	43 195,00		
2016	768 100,00	701 500,00	7 000 000,00	2 332 000,00	260 693,00	260 693,00	0,00	0,00	931 900,00	0,00		
2017	967 900,00	701 500,00	7 100 000,00	2 332 000,00	161 101,00	161 101,00	0,00	0,00	732 100,00	0,00		
2018	967 900,00	701 500,00	7 100 000,00	2 332 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	732 100,00	0,00		
2019	933 723,00	667 323,00	7 200 000,00	2 332 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	766 277,00	0,00		
2020	765 800,00	499 400,00	7 200 000,00	2 335 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 034 200,00	0,00		
2021	529 156,93	262 756,93	7 200 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 843,00	0,00		
2022	266 400,00	0,00	7 200 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 600,00	0,00		
2023	266 400,00	0,00	7 200 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 600,00	0,00		
2024	266 400,00	0,00	7 300 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	0,00		
2025	202 200,00	0,00	7 300 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 800,00	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.
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																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2							
Formuła																			
Wykonanie 2012	111 292,92	100 712,86	100 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 215,55	101 166,79	119 215,55							
Wykonanie 2013	196 807,48	180 941 380,00	180 941 380,00	374 207,04	374 207,04	374 207,04	374 207,04	374 207,04	374 207,04	155 209,79	132 334,86	132 334,86							
Plan 3 kw. 2014	58 600,00	58 600,00	58 600,00	531 210,00	531 210,00	531 210,00	531 210,00	531 210,00	531 210,00	0,00	0,00	0,00							
2015	55 400,00	55 400,00	55 400,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	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							
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							
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							
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							
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							
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							
2022	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00							

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z 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			
Formuła												
Wykonanie 2012	16 547,81	6 299,60	17 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	121 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	275 010,00	181 208,88	275 010,00	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
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
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
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
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
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
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
2022	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu przejęcia zadania z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków publicznych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wymk operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	800 500,00	50 688,85	50 688,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	934 053,67	0,00	50 688,85	50 688,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	202 200,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wydatków, 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. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, 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

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 2015- 2021.

W Uchwale Nr III.9.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2014 roku w załączniku Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w ramach realizacji zadania „Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie Łagów” postanawia się na udział własny zaciągnąć kredyt długoterminowy.

Planowane zobowiązania finansowe to kwota 2.400.000,00 zł, płatne w okresie dziesięcioletnim.

Proponowane terminy spłaty określa załącznik nr 1 rubryka 5.1 wraz z dotychczasowymi obciążeniami (wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki, które jeszcze nie zostały spłacone).

W związku z art. 227 ust 2 prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania - w związku z tym zmienia się tytuł uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2025.

Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje taki jak w Uchwale Nr III.9.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2014 roku.