

Uchwała Nr VII/53/15
Rady Gminy Łagów
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2015-2030

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

§ 1

W Uchwale Nr IV/13/15 z dnia 27 stycznia 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2015-2030


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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr Marek Bartkiewicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5						1.2
Formuła	[1.1]H[1.2]																		
2015	28 999 121,65	24 570 208,57	1 985 104,00	30 000,00	5 862 312,00	2 283 716,00	8 641 996,00	4 360 987,57	4 428 913,08	1 410 434,08	3 018 479,00								
2016	27 417 000,00	24 167 000,00	2 106 000,00	32 000,00	5 998 000,00	2 337 000,00	8 700 000,00	4 001 000,00	3 250 000,00	2 150 000,00	1 100 000,00								
2017	27 658 112,22	24 762 000,00	2 235 000,00	34 000,00	6 124 000,00	2 387 000,00	8 883 000,00	4 086 000,00	2 896 112,22	700 000,00	2 196 112,22								
2018	32 027 608,00	25 478 000,00	2 383 000,00	37 000,00	6 278 000,00	2 447 000,00	9 106 000,00	4 189 000,00	6 549 608,00	500 000,00	6 049 608,00								
2019	32 750 908,00	26 191 000,00	2 538 000,00	40 000,00	6 429 000,00	2 508 000,00	9 325 000,00	4 290 000,00	6 559 908,00	400 000,00	6 159 908,00								
2020	33 727 908,00	26 922 000,00	2 698 000,00	43 000,00	6 584 000,00	2 567 000,00	9 549 000,00	4 393 000,00	6 805 908,00	300 000,00	6 505 908,00								
2021	27 675 000,00	27 675 000,00	2 865 000,00	46 000,00	6 743 000,00	2 629 000,00	9 779 000,00	4 499 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	28 442 000,00	28 442 000,00	3 034 000,00	49 000,00	6 905 000,00	2 693 000,00	10 014 000,00	4 607 000,00	0,00	0,00	0,00								
2023	29 200 000,00	29 200 000,00	3 204 000,00	52 000,00	7 084 000,00	2 755 000,00	10 245 000,00	4 713 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	29 978 000,00	29 978 000,00	3 380 000,00	55 000,00	7 227 000,00	2 819 000,00	10 481 000,00	4 822 000,00	0,00	0,00	0,00								
2025	30 776 000,00	30 776 000,00	3 562 000,00	58 000,00	7 394 000,00	2 884 000,00	10 723 000,00	4 933 000,00	0,00	0,00	0,00								
2026	31 595 000,00	31 595 000,00	3 760 000,00	62 000,00	7 565 000,00	2 951 000,00	10 970 000,00	5 047 000,00	0,00	0,00	0,00								
2027	32 438 000,00	32 438 000,00	3 948 000,00	66 000,00	7 739 000,00	3 019 000,00	11 223 000,00	5 164 000,00	0,00	0,00	0,00								
2028	33 273 000,00	33 273 000,00	4 152 000,00	70 000,00	7 910 000,00	3 086 000,00	11 470 000,00	5 278 000,00	0,00	0,00	0,00								
2029	34 130 000,00	34 130 000,00	4 363 000,00	74 000,00	8 085 000,00	3 154 000,00	11 723 000,00	5 395 000,00	0,00	0,00	0,00								
2030	35 009 000,00	35 009 000,00	4 584 000,00	78 000,00	8 263 000,00	3 224 000,00	11 981 000,00	5 514 000,00	0,00	0,00	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 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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 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 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	2.2					
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									
Lp	2															
Formuła	{2.1} + {2.2}															
2015	33 154 291,57	23 615 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	31 626,89	29 412,55				9 538 736,00	
2016	26 740 016,00	23 142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 700,00	815 700,00	0,00	52 156,70				3 597 316,00	
2017	26 489 700,00	23 489 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 700,00	827 700,00	0,00	44 823,92				3 000 000,00	
2018	31 618 100,00	24 018 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 100,00	880 100,00	0,00	37 491,14				7 600 000,00	
2019	32 131 400,00	24 631 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 400,00	937 400,00	0,00	30 158,36				7 500 000,00	
2020	32 988 400,00	25 168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 400,00	905 400,00	0,00	22 825,58				7 800 000,00	
2021	26 601 406,00	25 607 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 100,00	565 100,00	0,00	15 492,80				794 306,00	
2022	27 292 000,00	26 447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 600,00	613 600,00	0,00	0,00				844 400,00	
2023	28 040 000,00	27 068 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 600,00	750 600,00	0,00	0,00				971 400,00	
2024	28 628 000,00	27 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00				927 000,00	
2025	29 326 000,00	28 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00				986 000,00	
2026	30 045 000,00	28 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00				1 053 000,00	
2027	30 836 000,00	29 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00				1 179 000,00	
2028	31 473 000,00	30 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00				1 157 000,00	
2029	32 330 000,00	30 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00				1 349 000,00	
2030	33 209 000,00	31 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00				1 543 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	z tego:			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.4]												
2015	-4 155 169,92	6 434 614,00	0,00	0,00	443 480,00	443 480,00	5 991 134,00	3 711 689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	676 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 168 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	409 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	619 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 073 584,00	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
2022	1 150 000,00	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	1 160 000,00	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	1 350 000,00	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	1 450 000,00	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
2026	1 550 000,00	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
2027	1 600 000,00	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
2028	1 800 000,00	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
2029	1 800 000,00	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
2030	1 800 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 279 444,08	2 279 444,08	1 405 639,68	1 405 639,68	0,00	0,00	0,00
2016	676 984,00	676 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 168 412,22	1 168 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	409 508,00	409 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	619 508,00	619 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 508,00	759 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 073 594,00	1 073 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + K4.1) + K4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	18 367 514,22	0,00	954 653,00	1 398 133,00
2016	17 690 530,22	0,00	1 024 300,00	1 024 300,00
2017	16 522 118,00	0,00	1 272 300,00	1 272 300,00
2018	16 112 610,00	0,00	1 459 900,00	1 459 900,00
2019	15 493 102,00	0,00	1 559 600,00	1 559 600,00
2020	14 793 594,00	0,00	1 753 600,00	1 753 600,00
2021	13 560 000,00	0,00	1 867 900,00	1 867 900,00
2022	12 510 000,00	0,00	1 994 400,00	1 994 400,00
2023	11 350 000,00	0,00	2 131 400,00	2 131 400,00
2024	10 000 000,00	0,00	2 277 000,00	2 277 000,00
2025	8 550 000,00	0,00	2 436 000,00	2 436 000,00
2026	7 000 000,00	0,00	2 603 000,00	2 603 000,00
2027	5 400 000,00	0,00	2 779 000,00	2 779 000,00
2028	3 600 000,00	0,00	2 957 000,00	2 957 000,00
2029	1 800 000,00	0,00	3 149 000,00	3 149 000,00
2030	0,00	0,00	3 343 000,00	3 343 000,00

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczy 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym. Zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 x poprzedzających rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11) + (15.1) + (11.2) - (12) + (12.1) + (15.2) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6] - [9.4]	[9.6] - [9.4]	[9.6] - [9.4]
2015	10,07%	5,01%	0,00	8,16%	5,28%	5,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	5,44%	5,25%	0,00	11,58%	6,49%	6,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	7,22%	7,06%	0,00	7,13%	8,85%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4,03%	3,91%	0,00	6,12%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,75%	4,66%	0,00	5,98%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,94%	4,87%	0,00	6,09%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,92%	5,87%	0,00	6,75%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,20%	6,20%	0,00	7,01%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,54%	6,54%	0,00	7,30%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,77%	6,77%	0,00	7,60%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,66%	6,66%	0,00	7,92%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,53%	6,53%	0,00	8,24%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,23%	6,23%	0,00	8,57%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,38%	6,38%	0,00	8,89%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,91%	5,91%	0,00	9,23%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,45%	5,45%	0,00	9,55%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	11 051 961,00	6 084 750,00	10 201 994,00	983 205,00	9 218 789,00	9 268 789,00	99 947,00	170 000,00	
2016	676 984,00	676 984,00	10 925 086,00	4 706 241,00	3 331 248,00	975 000,00	2 356 248,00	1 490 000,00	766 248,00	0,00	
2017	1 168 412,22	1 168 412,22	11 885 195,00	4 847 428,00	3 270 000,00	270 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2018	409 508,00	409 508,00	12 479 454,00	4 992 850,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	
2019	619 508,00	619 508,00	13 103 427,00	4 992 850,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	
2020	759 508,00	759 508,00	13 758 598,00	5 142 636,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	
2021	1 073 594,00	1 073 594,00	13 958 987,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 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									
	12.1 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:		12.2 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:		12.3 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:		12.3.2 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi 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	
Formuła										
2015	0,00	54 176,40	54 176,40	2 991 449,00	2 991 449,00	2 991 449,00	48 205,00	47 705,00	47 705,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	12.4	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	12.4.2	12.5	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	12.5.1	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z realizacją 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	12.7	w tym:		
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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)	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			12.7.1		
Formuła																		
2015	3 106 655,00	1 507 305,00					3 106 655,00	1 539 350,00	1 539 350,00	1 539 350,00	1 539 350,00	1 539 350,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	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	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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						Wynik operacji niekaszowych 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	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
Formuła							
2015	840 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	644 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 096 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	259 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	469 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	609 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	973 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 określającej 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LAGÓW
Marek Bartkiewicz
mgr Marek Bartkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 712 813,00	10 201 994,00	3 331 248,00	3 270 000,00	7 600 000,00	7 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 641 587,00	983 205,00	975 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 071 226,00	9 218 789,00	2 356 248,00	3 000 000,00	7 600 000,00	7 500 000,00
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:				34 450 770,00	3 154 860,00	100 000,00	3 000 000,00	7 600 000,00	7 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				220 587,00	48 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Łagów	Urząd Gminy	2014	2015	50 330,00	42 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową - integracja	GOPS	2014	2015	170 257,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 230 183,00	3 106 655,00	100 000,00	3 000 000,00	7 600 000,00	7 500 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Stara Zbelutka, Gęśce, Wola Łagowska (część), cz Sadkowa - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łagów i Ptucki na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	4 609 956,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Oczyszczalni ścieków w msc Nowa Zbelutka wraz z kanalizacją sanitarną w msc Nowa Zbelutka oraz Sadków - inwestycja	Urząd Gminy	2016	2020	10 000 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.4	Doposażenie świetlicy w budynku remizy OSP w Łagowie oraz zagospodarowanie terenu przyległego do Szkoły podstawowej w Rudzie - inwestycja	Urząd Gminy	2014	2015	411 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
7 800 000,00	39 454 242,00
0,00	2 228 205,00
7 800 000,00	37 226 037,00
7 800 000,00	29 154 860,00

0,00	48 205,00
0,00	42 330,00
0,00	5 875,00
7 800 000,00	29 106 655,00
4 000 000,00	10 000 000,00
0,00	250 000,00
1 950 000,00	10 000 000,00
0,00	410 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - informatyzacja	Urząd Gminy	2013	2015	170 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - informatyzacja	Urząd Gminy	2012	2015	239 227,00	187 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa targowiska w msc Wola Łagowska - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	2 800 000,00	2 206 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja centrum Łagowa - inwestycja	Urząd Gminy	2016	2020	6 000 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 262 043,00	7 047 134,00	3 231 248,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 421 000,00	935 000,00	975 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów - bieżące	BOS	2014	2016	365 000,00	170 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - bieżące	Urząd Gminy	2015	2016	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2017	1 027 000,00	247 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowania strategii rozwoju Gminy Łagów - bieżące	Urząd Gminy	2014	2015	29 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej - bieżące	Urząd Gminy	2014	2016	800 000,00	390 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	53 000,00

0,00	187 226,00
------	------------

0,00	2 206 429,00
1 850 000,00	6 000 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	10 299 382,00

0,00	2 180 000,00
0,00	365 000,00
0,00	80 000,00
0,00	787 000,00
0,00	28 000,00
0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Gminy	2011	2016	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 841 043,00	6 112 134,00	2 256 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gęsiące - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Płucki - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	91 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	173 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	4 768 073,00	3 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Łagów - Wola Łagowska na długości 1340 m oraz Łagów- Płucki długość 780 m - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	43 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2016	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kołtówni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce oraz Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	290 800,00	130 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2015	67 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2016	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	120 000,00
0,00	8 119 382,00
0,00	71 000,00
0,00	11 000,00
0,00	91 000,00
0,00	10 000,00
0,00	3 003 000,00
0,00	40 000,00

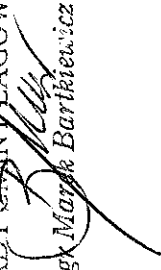
0,00	85 000,00
0,00	290 800,00
0,00	7 000,00
0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie wiatczy i tablic informacyjnych - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2015	72 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa warunków sanitarnych dla bloku zyczenia przy GZSz w Łagowie - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2016	1 332 000,00	9 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	258 000,00	158 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km20+400,00 do km52 +650,00 - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	127 248,00	1 000,00	126 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola - Płucki - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2016	2 878 422,00	2 621 134,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	250 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Płucki	Urząd Gminy	2013	2016	45 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	18 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	10 000,00
0,00	1 009 200,00
0,00	258 000,00
0,00	127 248,00

0,00	2 671 134,00
------	--------------

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LAGÓW

mgr Marek Barikiewicz

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

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

Dochody: 28 999 121,65 zł

Wydatki: 33 154 291,57 zł

Przychody: 6 434 614,00 zł

Rozchody: 2 279 444,08 zł

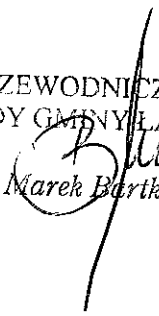
Wynik budżetu: -4 155 169,92 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększono dochody o kwotę 290 009,00 zł. Wydatki zwiększyły się o kwotę 290 009 zł. W przedsięwzięciach wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn Świątokrzyńska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 do realizacji w latach 2015 -2015 na które przeznaczono łączne nakłady finansowe 127.248 zł

Wprowadzone zostały trzy przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2016 -2020 z nowej perspektywy, na które złożone zostały fiszki projektowe na dofinansowanie tych zadań ze środków z budżetu UE i są to;

1. Rewitalizacja centrum Łagowa
2. Budowa oczyszczalni ścieków w msc Nowa Zbelutka wraz z kanalizacją sanitarną
3. budowa kanalizacji sanitarnej w msc Stara Zbelutka, Gęsice, Wola Łagowska i sadków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW


mgr Marek Barikiewicz