

Uchwała Nr XVI/136/15
Rady Gminy Łagów
z dnia 15 grudnia 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 2009r. 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. Objasnienia zmienianych 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3			1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku ^x			
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2015	30 343 516,24	25 885 505,44	1 985 104,00	10 000,00	5 877 365,00	2 283 716,00	2 283 716,00	8 660 996,00	6 119 909,44	4 458 010,80	1 403 334,08	3 038 824,72			
2016	29 078 719,00	24 436 259,00	2 106 000,00	32 000,00	5 998 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	8 700 000,00	4 001 000,00	4 642 460,00	2 150 000,00	2 492 460,00			
2017	27 319 831,22	25 031 258,00	2 235 000,00	34 000,00	6 124 000,00	2 387 000,00	2 387 000,00	8 883 000,00	4 086 000,00	2 288 573,22	700 000,00	1 588 573,22			
2018	27 927 608,00	25 878 000,00	2 383 000,00	37 000,00	6 278 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00	9 106 000,00	4 189 000,00	2 049 608,00	500 000,00	1 549 608,00			
2019	28 350 908,00	26 391 000,00	2 538 000,00	40 000,00	6 429 000,00	2 506 000,00	2 506 000,00	9 325 000,00	4 290 000,00	1 959 908,00	400 000,00	1 559 908,00			
2020	30 072 908,00	26 922 000,00	2 698 000,00	43 000,00	6 584 000,00	2 567 000,00	2 567 000,00	9 549 000,00	4 393 000,00	3 150 908,00	300 000,00	2 850 908,00			
2021	27 675 000,00	27 675 000,00	2 865 000,00	46 000,00	6 743 000,00	2 629 000,00	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	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	7 064 000,00	2 755 000,00	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	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	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	3 750 000,00	62 000,00	7 565 000,00	2 951 000,00	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	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	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	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	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 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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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]										
2015	35 856 921,16	25 540 300,16	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	31 626,89	29 412,55	10 316 621,00	
2016	28 201 735,00	23 142 700,00	0,00	0,00	0,00	815 700,00	815 700,00	0,00	52 156,70	5 059 035,00	
2017	25 951 419,00	22 994 700,00	0,00	0,00	0,00	827 700,00	827 700,00	0,00	44 823,92	2 956 719,00	
2018	26 682 332,00	23 082 332,00	0,00	0,00	0,00	880 100,00	880 100,00	0,00	37 491,14	3 600 000,00	
2019	27 483 636,00	23 983 036,00	0,00	0,00	0,00	861 800,00	861 800,00	0,00	30 158,36	3 500 600,00	
2020	29 265 636,00	24 858 136,00	0,00	0,00	0,00	831 900,00	831 900,00	0,00	22 825,58	4 407 500,00	
2021	26 553 642,00	25 494 536,00	0,00	0,00	0,00	794 300,00	794 300,00	0,00	15 492,80	1 059 106,00	
2022	27 244 236,00	26 137 536,00	0,00	0,00	0,00	751 300,00	751 300,00	0,00	0,00	1 106 700,00	
2023	27 920 589,00	26 680 689,00	0,00	0,00	0,00	688 100,00	688 100,00	0,00	0,00	1 239 900,00	
2024	28 628 000,00	27 432 300,00	0,00	0,00	0,00	624 300,00	624 300,00	0,00	0,00	1 195 700,00	
2025	29 326 000,00	28 072 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00	
2026	30 045 000,00	28 725 300,00	0,00	0,00	0,00	470 300,00	470 300,00	0,00	0,00	1 319 700,00	
2027	30 838 000,00	29 394 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00	
2028	31 473 000,00	30 053 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	
2029	32 330 000,00	30 721 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	1 609 000,00	
2030	33 209 000,00	31 409 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						4.1.1	4.2.1		4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2015	-5 513 404,92	7 792 849,00	0,00	55 480,00	7 737 369,00	55 480,00	0,00	4 457 924,92	0,00	0,00
2016	876 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 368 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 245 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	867 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	807 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 121 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 197 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 279 411,00	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
2025	1 450 000,00	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
2027	1 600 000,00	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
2029	1 800 000,00	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	5.1.1	z tego:				5.2
					w tym:				
					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	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	
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	0,00
2016		876 984,00	876 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 368 412,22	1 368 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 245 276,00	1 245 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		867 272,00	867 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		807 272,00	807 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 121 358,00	1 121 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 197 764,00	1 197 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 279 411,00	1 279 411,00	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
2025		1 450 000,00	1 450 000,00	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
2027		1 600 000,00	1 600 000,00	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
2029		1 800 000,00	1 800 000,00	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

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2p)
2015	20 113 749,22	0,00	345 205,28	400 685,28
2016	19 236 765,22	0,00	1 293 559,00	1 293 559,00
2017	17 868 353,00	0,00	2 036 558,00	2 036 558,00
2018	16 623 077,00	0,00	2 795 668,00	2 795 668,00
2019	15 755 805,00	0,00	2 407 964,00	2 407 964,00
2020	14 948 533,00	0,00	2 063 864,00	2 063 864,00
2021	13 827 175,00	0,00	2 180 464,00	2 180 464,00
2022	12 629 411,00	0,00	2 304 464,00	2 304 464,00
2023	11 350 000,00	0,00	2 519 311,00	2 519 311,00
2024	10 000 000,00	0,00	2 545 700,00	2 545 700,00
2025	8 550 000,00	0,00	2 704 000,00	2 704 000,00
2026	7 000 000,00	0,00	2 869 700,00	2 869 700,00
2027	5 400 000,00	0,00	3 044 000,00	3 044 000,00
2028	3 600 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2029	1 800 000,00	0,00	3 409 000,00	3 409 000,00
2030	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

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													
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
		$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6 – [9.4]	9.6.1 – [9.4]	TAK
2015		9,29%	4,46%	0,00	4,46%	5,76%	5,28%	5,27%	9,6	9,6.1	9,7	TAK	TAK
2016		5,82%	5,64%	0,00	5,64%	11,84%	5,69%	5,67%	5,28%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2017		8,04%	7,87%	0,00	7,87%	10,02%	8,14%	8,13%	8,14%	8,13%	TAK	TAK	TAK
2018		7,61%	7,48%	0,00	7,48%	11,80%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK
2019		6,10%	5,99%	0,00	5,99%	9,90%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	TAK
2020		5,45%	5,37%	0,00	5,37%	7,86%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK
2021		6,92%	6,87%	0,00	6,87%	7,88%	9,85%	9,85%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK
2022		6,85%	6,85%	0,00	6,85%	8,10%	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK
2023		6,74%	6,74%	0,00	6,74%	8,63%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	TAK
2024		6,59%	6,59%	0,00	6,59%	8,49%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	TAK
2025		6,50%	6,50%	0,00	6,50%	8,79%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2026		6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,08%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK
2027		6,12%	6,12%	0,00	6,12%	9,38%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	TAK
2028		6,30%	6,30%	0,00	6,30%	9,68%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2029		5,85%	5,85%	0,00	5,85%	9,99%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2030		5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,28%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	11 192 778,41	6 222 750,00	10 659 679,00	1 058 205,00	9 601 474,00	9 354 104,00	610 267,00	302 250,00	
2016	876 984,00	876 984,00	10 925 086,00	4 706 241,00	4 375 967,00	1 154 000,00	3 221 967,00	3 557 068,00	1 501 967,00	0,00	
2017	1 368 412,22	1 368 412,22	11 885 195,00	4 847 428,00	3 396 719,00	440 000,00	2 956 719,00	2 495 000,00	461 719,00	0,00	
2018	1 245 276,00	1 245 276,00	12 479 454,00	4 992 850,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
2019	867 272,00	867 272,00	13 103 427,00	4 992 850,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 600,00	0,00	0,00	
2020	807 272,00	807 272,00	13 758 598,00	5 142 636,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	4 407 500,00	0,00	0,00	
2021	1 121 358,00	1 121 358,00	13 958 987,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	1 059 106,00	0,00	0,00	
2022	1 197 764,00	1 197 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00	0,00	
2023	1 279 411,00	1 279 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 900,00	0,00	0,00	
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 700,00	0,00	0,00	
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 700,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		Wydutki 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2015	54 176,40	54 176,40	54 176,40	54 176,40	2 967 260,00	2 967 260,00	2 907 260,00	2 907 260,00	48 205,00	47 705,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	392 460,00	392 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	392 461,00	392 461,00	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
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	

Jane uzupełniająco o dlugu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 279 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	467 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	958 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	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 z tytułu 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). Automatycznie 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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 ŁAGÓW
[Podpis]
mgr inż. Andrzej 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)				37 579 341,00	10 659 679,00	4 375 967,00	3 396 719,00	3 600 000,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 065 587,00	1 058 205,00	1 154 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 513 754,00	9 601 474,00	3 221 967,00	2 956 719,00	3 600 000,00	3 500 000,00
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:				20 368 128,00	2 908 375,00	561 719,00	2 461 719,00	2 600 000,00	2 500 000,00
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 Łągów	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				20 147 541,00	2 860 170,00	561 719,00	2 461 719,00	2 600 000,00	2 500 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Stara Zbelutka, Gęśce, Wola Łagowska (część), cz Sadkowa - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Łągów i Płucki na terenie gminy Łągów - 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	4 000 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	474 920,00	411 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
3 800 000,00	29 332 365,00
0,00	2 652 205,00
3 800 000,00	26 680 160,00
3 800 000,00	14 831 813,00

0,00	48 205,00
0,00	42 330,00
0,00	5 875,00
3 800 000,00	14 783 608,00
2 000 000,00	4 000 000,00
0,00	250 000,00
950 000,00	4 000 000,00
0,00	411 736,00

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	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2017	923 438,00	0,00	461 719,00	461 719,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Przebudowa targowiska w msc Wola Łagowska - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	2 730 000,00	1 958 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja centrum Łagowa - inwestycja	Urząd Gminy	2016	2020	3 000 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	600 000,00	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				17 211 213,00	7 751 304,00	3 814 248,00	935 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 845 000,00	1 010 000,00	1 154 000,00	440 000,00	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	923 438,00
0,00	53 000,00
0,00	187 226,00
0,00	1 958 208,00
850 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	14 500 552,00
0,00	2 604 000,00
0,00	365 000,00
0,00	80 000,00
0,00	787 000,00

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						
1.3.1.4	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	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Gminy	2015	2017	424 000,00	75 000,00	179 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej - bieżące	Urząd Gminy	2014	2016	800 000,00	390 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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				14 366 213,00	6 741 304,00	2 660 248,00	495 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Winna - inwestycja	Urząd Gminy	2012	2016	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gęsice - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Płucki - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	101 000,00	11 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	173 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska sportowego w msc. Sadtów - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	57 000,00	47 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	4 768 073,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa cmentarza komunalnego w ?? agowie - Inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	28 000,00
0,00	424 000,00
0,00	800 000,00
0,00	120 000,00
0,00	11 896 552,00
0,00	15 000,00
0,00	71 000,00
0,00	110 000,00
0,00	101 000,00
0,00	160 000,00
0,00	57 000,00
0,00	3 053 000,00
0,00	80 000,00
0,00	90 000,00

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						
1.3.2.10	Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2016	165 000,00	25 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce oraz Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	305 800,00	145 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Opracow. Studium Wyk. Inwestycji z Koncepcją, uzysk. dec.środowisk. i pozwoleń wodnoprawn. oraz oprac. Programu Funkc. Użytk. Świątkrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Sztyłów: 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	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie wiaty i tablic informacyjnych - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2015	72 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa warunków sanitarnych dla bloku żywienia 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
1.3.2.17	Przebudowa budynku OTL w Sędku dla potrzeb Domu Dniennego Pobytu Senior Vigor	Urząd Gminy	2015	2016	64 220,00	54 220,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z centrum recyklingu i edukacji ekologicznej - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2019	2 500 000,00	0,00	5 000,00	495 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2016	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	303 000,00	203 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	165 000,00
0,00	305 800,00
0,00	7 000,00
0,00	60 000,00
0,00	127 248,00

0,00	10 000,00
0,00	1 009 200,00
0,00	64 220,00
0,00	2 500 000,00
0,00	50 000,00
0,00	303 000,00

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						
1.3.2.21	Ścieżka edukacyjna - Szlakiem Zbója Madeja	Urząd Gminy	2015	2016	121 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Łagów poprzez zakup zamiatarki ulicznej - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	390 950,00	380 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	121 000,00
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
0,00	390 950,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
Barthel
mgr Marek Barthelemy

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĄGÓW NA LATA

2015-2030

Podstawę do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy dotychczasowych wykonanych budżetów Gminy Łągów, oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody: 33.343.516,24 zł

Wydatki: 35.856.921,16 zł

Przychody: 7 792 849,00 zł

Rozchody: 2 279 444,08 zł

Wynik budżetu: -5 513 404,92 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejszone zostały dochody budżetu o kwotę 1.316.066 zł, w tym dochody bieżące zmniejszone zostały o kwotę 1.262.634,00 zł, a dochody majątkowe o kwotę 53.432,00 zł. Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 316.066,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 139.511,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 176.555,00 zł.

Zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł, w związku z przewidywanym brakiem wpływu kar umownych, opłaty eksploatacyjnej od kopalni oraz dofinansowania do dwóch zadań realizowanych i zapłaconych w 2015 roku.. Zwiększyły się przychody budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł które mają pochodzić z kredytu. Zwiększa się tym samym kwota długu o kwotę 1.000.000,00 zł, a jej spłata została przewidziana na lata 2016-2019.

W przedsięwzięciach zmniejszone zostały wydatki w roku 2015 na zadaniach inwestycyjnych:

- Doposażenie świetlicy w budynku remizy OSP w Łągowie oraz zagospodarowanie terenu przyległego do szkoły podstawowej w Rudzie o kwotę 62.184,00 zł
- Przebudowa targowiska o kwotę 118.221 zł

W przedsięwzięciach zwiększone zostały wydatki w roku 2015 na zadaniu inwestycyjnym:

- Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Łągów poprzez zakup zmiatarki ulicznej o kwotę 3.850,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄGÓW
mgr Marek Bartkiewicz