

Uchwała Nr XXIV/202/16
Rady Gminy Łagów
z dnia 13 czerwca 2016 roku

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/142/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2016-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz 446) 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 XVII/142/15 z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2016-2031


1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2016-2031 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 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 Barthiewicz

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			1.1.4		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		1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4			1.1.5	1.2
Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ²⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1	1.1	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]																
2016	32 897 091,81	30 875 568,81	2 069 769,00	30 000,00	6 064 402,00	2 442 656,00	9 289 266,00	11 001 931,81	2 021 523,00	527 100,00	1 494 423,00						
2017	32 135 830,22	29 847 257,00	2 235 000,00	34 000,00	6 124 000,00	2 387 000,00	8 883 000,00	4 086 000,00	2 288 573,22	700 000,00	1 588 573,22						
2018	32 427 608,00	30 378 000,00	2 383 000,00	37 000,00	6 278 000,00	2 447 000,00	9 106 000,00	4 189 000,00	2 049 508,00	500 000,00	1 549 508,00						
2019	33 050 908,00	31 091 000,00	2 538 000,00	40 000,00	6 429 000,00	2 506 000,00	9 325 000,00	4 290 000,00	1 959 908,00	400 000,00	1 559 908,00						
2020	34 972 908,00	31 822 000,00	2 698 000,00	43 000,00	6 584 000,00	2 567 000,00	9 549 000,00	4 393 000,00	3 150 908,00	400 000,00	2 850 908,00						
2021	32 575 000,00	32 575 000,00	2 865 000,00	48 000,00	6 743 000,00	2 629 000,00	9 779 000,00	4 498 000,00	0,00	300 000,00	2 850 000,00						
2022	33 342 000,00	33 342 000,00	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	34 100 000,00	34 100 000,00	3 204 000,00	52 000,00	7 064 000,00	2 795 000,00	10 245 000,00	4 713 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	34 878 000,00	34 878 000,00	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	35 676 000,00	35 676 000,00	3 562 000,00	58 000,00	7 384 000,00	2 884 000,00	10 723 000,00	4 933 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	36 495 000,00	36 495 000,00	3 750 000,00	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	37 338 000,00	37 338 000,00	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	38 173 000,00	38 173 000,00	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	39 030 000,00	39 030 000,00	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	39 909 000,00	39 909 000,00	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						
2031	40 129 601,92	40 129 601,92	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 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.

Lp	Wydatki ogółem x (2.1) + (2.2)	z tego:						Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
						2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formuła		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki przedszkolnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w faktycznej, nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2016	34 311 901,81	29 865 290,81	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	4 446 611,00
2017	31 251 158,00	27 878 440,00	0,00	0,00	477 700,00	400 000,00	0,00	0,00	3 372 718,00
2018	31 431 386,00	27 745 386,00	0,00	0,00	580 100,00	530 100,00	0,00	0,00	3 686 000,00
2019	32 232 695,00	29 620 195,00	0,00	0,00	861 800,00	861 800,00	0,00	0,00	2 612 500,00
2020	34 014 695,00	30 052 195,00	0,00	0,00	831 900,00	831 900,00	0,00	0,00	3 962 500,00
2021	31 270 602,00	30 211 495,00	0,00	0,00	794 300,00	794 300,00	0,00	0,00	1 059 106,00
2022	31 993 295,00	30 886 595,00	0,00	0,00	701 300,00	701 300,00	0,00	0,00	1 106 700,00
2023	32 659 990,00	31 420 090,00	0,00	0,00	688 100,00	688 100,00	0,00	0,00	1 239 900,00
2024	33 394 335,00	32 198 635,00	0,00	0,00	624 300,00	624 300,00	0,00	0,00	1 195 700,00
2025	34 092 335,00	32 838 335,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00
2026	34 811 335,00	33 491 635,00	0,00	0,00	470 300,00	470 300,00	0,00	0,00	1 319 700,00
2027	35 604 335,00	34 160 335,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00
2028	36 239 335,00	34 819 335,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2029	37 096 335,00	35 487 335,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	1 609 000,00
2030	38 109 000,00	36 309 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2031	39 582 864,00	39 582 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3
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]										
2016	-1 414 810,00	2 091 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 794,00	1 414 810,00	0,00	0,00		
2017	884 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	996 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	818 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	958 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 304 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 348 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 440 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 483 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 583 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 683 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 733 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 933 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 933 865,00	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		
2031	546 737,92	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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. 3a ustawy*		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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]							
2016	676 984,00	676 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	884 672,22	884 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	996 222,00	996 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	818 213,00	818 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	958 213,00	958 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 304 398,00	1 304 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 348 705,00	1 348 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 440 010,00	1 440 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 483 665,00	1 483 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 583 665,00	1 583 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 683 665,00	1 683 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 733 665,00	1 733 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 933 665,00	1 933 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 933 665,00	1 933 665,00	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		
2031	546 737,92	546 737,92	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	
			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
Formuła			[4.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	20 449 161,14	0,00	1 010 278,00	1 010 278,00
2017	19 564 488,92	0,00	1 968 817,00	1 968 817,00
2018	18 568 286,92	0,00	2 632 614,00	2 632 614,00
2019	17 750 053,92	0,00	1 470 805,00	1 470 805,00
2020	16 791 840,92	0,00	1 769 805,00	1 769 805,00
2021	15 487 442,92	0,00	2 363 504,00	2 363 504,00
2022	14 138 737,92	0,00	2 455 405,00	2 455 405,00
2023	12 698 727,92	0,00	2 679 910,00	2 679 910,00
2024	11 215 062,92	0,00	2 679 365,00	2 679 365,00
2025	9 631 397,92	0,00	2 837 665,00	2 837 665,00
2026	7 947 732,92	0,00	3 003 365,00	3 003 365,00
2027	6 214 067,92	0,00	3 177 665,00	3 177 665,00
2028	4 280 402,92	0,00	3 353 665,00	3 353 665,00
2029	2 346 737,92	0,00	3 542 665,00	3 542 665,00
2030	546 737,92	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2031	0,00	0,00	546 737,92	546 737,92

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia 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 (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaźnik o sędnię arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni w postaci budżetu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni w postaci budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzający rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)	[9.1] - [9.2] / [9.1]	[9.1] - [9.2] / [9.1]	([9.1] - [9.2] + [9.3] - [9.4]) / ([9.1] - [9.2] + [9.3] - [9.4])	[9.6] - [9.7]	[9.6.1] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6.1] - [9.7]		
2016	3,70%	3,70%	0,00	4,67%	6,80%	4,54%	TAK	TAK		
2017	4,00%	4,00%	0,00	8,30%	6,86%	4,60%	TAK	TAK		
2018	4,71%	4,71%	0,00	9,66%	7,37%	5,11%	TAK	TAK		
2019	5,08%	5,08%	0,00	5,86%	7,54%	7,54%	TAK	TAK		
2020	5,12%	5,12%	0,00	5,92%	7,87%	7,87%	TAK	TAK		
2021	6,44%	6,44%	0,00	7,26%	7,08%	7,08%	TAK	TAK		
2022	6,15%	6,15%	0,00	7,36%	6,28%	6,28%	TAK	TAK		
2023	6,24%	6,24%	0,00	7,86%	6,85%	6,85%	TAK	TAK		
2024	6,04%	6,04%	0,00	7,68%	7,49%	7,49%	TAK	TAK		
2025	5,98%	5,98%	0,00	7,95%	7,63%	7,63%	TAK	TAK		
2026	5,90%	5,90%	0,00	8,23%	7,83%	7,83%	TAK	TAK		
2027	5,67%	5,67%	0,00	8,51%	7,95%	7,95%	TAK	TAK		
2028	5,84%	5,84%	0,00	8,79%	8,23%	8,23%	TAK	TAK		
2029	5,46%	5,46%	0,00	9,08%	8,51%	8,51%	TAK	TAK		
2030	4,76%	4,76%	0,00	9,02%	8,79%	8,79%	TAK	TAK		
2031	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	8,96%	8,96%	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 prognozowanej 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 majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	10 911 403,23	3 022 505,00	4 760 363,00	1 363 000,00	3 397 363,00	2 229 893,00	1 817 470,00	399 248,00
2017	884 672,22	884 672,22	11 885 195,00	4 847 428,00	4 723 718,00	440 000,00	4 283 718,00	2 861 718,00	0,00	0,00
2018	996 222,00	996 222,00	12 479 454,00	4 992 850,00	3 686 000,00	0,00	3 686 000,00	3 686 000,00	0,00	0,00
2019	818 213,00	818 213,00	13 103 427,00	4 992 850,00	2 612 500,00	0,00	2 612 500,00	2 612 500,00	0,00	0,00
2020	958 213,00	958 213,00	13 758 598,00	5 142 636,00	3 962 500,00	0,00	3 962 500,00	3 962 500,00	0,00	0,00
2021	1 304 398,00	1 304 398,00	13 958 987,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	1 059 106,00	0,00	0,00
2022	1 348 705,00	1 348 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00	0,00
2023	1 440 010,00	1 440 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 900,00	0,00	0,00
2024	1 483 665,00	1 483 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 700,00	0,00	0,00
2025	1 583 665,00	1 583 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00
2026	1 683 665,00	1 683 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 700,00	0,00	0,00
2027	1 733 665,00	1 733 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00
2028	1 933 665,00	1 933 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00
2029	1 933 665,00	1 933 665,00	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
2031	546 737,92	546 737,92	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		12.2		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	Formuła	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1				
2016		359 610,00	137 369,00	810 033,00	0,00	464 393,00	0,00	317 280,00	114 393,00		
2017		0,00	0,00	392 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		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		
2024		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		
2026		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		
2028		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		
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		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 zawartych w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z wyłączeniem z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								12.4.1	12.4.2		
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														
2016	1 182 718,00	800 208,00	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	392 460,00	392 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
2030	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub umowami, których przedmiotem jest realizacja programu, projektu lub zadania na balansie 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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
2031	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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	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	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	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2016	651 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	884 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	832 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	654 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	794 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 140 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 193 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 433 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 450 000,00	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	
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 800 000,00	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	
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	
2031	0,00	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 współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 wyłączenie 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

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 529 784,00	4 760 363,00	4 723 718,00	3 686 000,00	2 612 500,00	3 962 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 167 000,00	1 363 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 362 784,00	3 397 363,00	4 283 718,00	3 686 000,00	2 612 500,00	3 962 500,00
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:				20 142 392,00	1 782 718,00	2 761 718,00	3 686 000,00	2 612 500,00	3 962 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				351 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Remont drogi Radostów Choiny - remont	Urząd Gminy	2015	2016	351 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				19 791 392,00	1 432 718,00	2 761 718,00	3 686 000,00	2 612 500,00	3 962 500,00
1.1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Stara Zbelutka, Gęsice, Wola Łagowska (część), cz Sadkowa - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2020	4 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.1.1.2.2	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Włna - Inwestycja	Urząd Gminy	2015	2017	865 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łągów i Piucki na terenie gminy Łągów - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	4 609 956,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1.5	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2017	923 436,00	461 718,00	461 718,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	19 745 081,00
0,00	1 803 000,00
0,00	17 942 081,00
0,00	14 805 436,00

0,00	350 000,00
0,00	350 000,00
0,00	14 455 436,00
0,00	4 000 000,00
0,00	800 000,00
0,00	250 000,00
0,00	4 000 000,00
0,00	923 436,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Wola Łagowska - Puska - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	532 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centrum Łagowa - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2020	3 000 000,00	40 000,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	850 000,00
1.1.2.8	Utworzenie centrum edukacji i ekspozycji gatunków roślin chronionych na terenie gminy Łagów oraz utworzenie skansenu pszczelarskiego w ramach projektu Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2020	361 000,00	50 000,00	0,00	86 000,00	112 500,00	112 500,00
1.1.2.9	Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Łagów poprzez zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbojeckiej - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	1 500 000,00	50 000,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				10 387 392,00	2 977 645,00	1 962 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - bieżące	Urząd Gminy	2015	2016	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2017	1 027 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Gminy	2015	2017	424 000,00	83 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	531 000,00
0,00	2 090 000,00
0,00	361 000,00

0,00	1 500 000,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 939 645,00
0,00	1 453 000,00
0,00	170 000,00
0,00	40 000,00
0,00	540 000,00
0,00	253 000,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej - bieżące	Urząd Gminy	2014	2016	800 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Gminy	2011	2016	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 571 392,00	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2017	282 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	573 000,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2016	165 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	98 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce oraz Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	305 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2016	550 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku OTL w Sądku dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Senior Vigor	Urząd Gminy	2015	2016	64 220,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczona do transportu kruszyw kopalnych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	1 500 000,00	80 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	390 000,00
0,00	60 000,00
0,00	3 486 645,00
0,00	160 000,00
0,00	362 500,00
0,00	100 000,00
0,00	100 000,00
0,00	100 000,00
0,00	20 000,00
0,00	420 000,00
0,00	12 000,00
0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2016	51 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	343 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup zamiatarki ulicznej - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	380 950,00	279 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁAGÓW NA LATA
2016-2031**

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

Dochody: 32.897.091,81 zł

Wydatki: 34.311.901,81 zł

Przychody: 2.091.794,00 zł

Rozchody: 676.984,00 zł

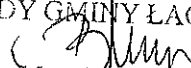
Wynik budżetu: -1.414.810,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały dochody budżetu w 2016 roku o kwotę 4.000,00 zł, w całości dochody bieżące. Wydatki bieżące budżetu w 2016 roku zwiększyły się o kwotę 4.000,00 zł.

W przedsięwzięciach zmniejszone zostały wydatki w roku 2016 na zadaniach inwestycyjnych:

- Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale o kwotę 80.000 zł,

Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie inwestycyjne z okresem realizacji 2016 -2017 pn Rozbudowa drogi gminnej Łagów- Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opatów w km 119+204. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.500.000 zł, a wydatki w 2016 roku na dokumentację zaplanowane zostały w wysokości 80.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr Marek Bartkiewicz