

Uchwała Nr XXV/210/16
Rady Gminy Łagów
z dnia 01 lipca 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.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY ŁAGÓW

Józef Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]-[1.2]															
2016	33 121 456,81	31 099 933,81	2 069 769,00	2 069 769,00	30 000,00	6 064 402,00	2 442 656,00	2 442 656,00	9 289 266,00	11 225 996,81	2 021 523,00	527 100,00	1 494 423,00			
2017	33 046 830,22	30 758 257,00	2 235 000,00	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	32 427 608,00	30 378 000,00	2 383 000,00	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	33 050 908,00	31 091 000,00	2 538 000,00	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	34 972 908,00	31 822 000,00	2 698 000,00	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	32 575 000,00	32 575 000,00	2 865 000,00	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	33 342 000,00	33 342 000,00	3 034 000,00	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	34 100 000,00	34 100 000,00	3 204 000,00	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	34 878 000,00	34 878 000,00	3 380 000,00	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	35 676 000,00	35 676 000,00	3 562 000,00	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	36 495 000,00	36 495 000,00	3 750 000,00	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	37 338 000,00	37 338 000,00	3 948 000,00	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	38 173 000,00	38 173 000,00	4 152 000,00	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	39 030 000,00	39 030 000,00	4 363 000,00	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	39 909 000,00	39 909 000,00	4 584 000,00	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			
2031	40 129 601,92	40 129 601,92	4 584 000,00	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 od najmniejszej trzecie 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: w tym:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zasadań inwestycyjnych w świadczeniach o charakterze leczniczym, w tym o charakterze rehabilitacyjnym, jakich nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
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]									
2016	34 536 266,81	30 089 655,81	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	4 446 611,00
2017	32 162 158,00	27 878 440,00	0,00	0,00	0,00	477 700,00	400 000,00	0,00	0,00	4 283 718,00
2018	31 431 386,00	27 745 386,00	0,00	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	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	0,00	831 900,00	831 900,00	0,00	0,00	3 962 500,00
2021	31 270 602,00	30 211 496,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2016	-1 414 810,00	2 091 794,00	0,00	0,00	2 091 794,00	1 414 810,00	0,00	0,00		
2017	884 672,22	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		
2019	818 213,00	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		
2021	1 304 398,00	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		
2023	1 440 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 483 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 583 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 683 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 733 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 933 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 933 665,00	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		
2031	546 737,92	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula			[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⁾
6	7	8.1	8.2	
LP		[1.] - [2.]	[1.] - [2.] - [3.]	
Formuła				
2016	20 449 161,14	0,00	1 010 278,00	1 010 278,00
2017	19 564 488,92	0,00	2 879 817,00	2 879 817,00
2018	18 566 266,92	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie ustawy o wyłączeniu udziałów w przedsiębiorstwach dla danego roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie ustawy o wyłączeniu udziałów w przedsiębiorstwach dla danego roku	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie ustawy o wyłączeniu udziałów w przedsiębiorstwach dla danego roku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednomozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o odliczeniu w oparciu o plan o kwartale roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o odliczeniu w oparciu o plan o kwartale roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o odliczeniu w oparciu o plan o kwartale roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o wyłączenie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)
2016	3,67%	3,67%	0,00	4,64%	6,80%	9,61	6,80%	4,54%	9,61	9,71	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,89%	3,89%	0,00	10,83%	6,85%	4,59%	6,85%	4,59%	4,59%	9,7	[9.6] – [9.4]
2018	4,71%	4,71%	0,00	9,66%	8,20%	5,94%	8,20%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2019	5,08%	5,08%	0,00	5,66%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2020	5,12%	5,12%	0,00	5,92%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2021	6,44%	6,44%	0,00	7,26%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2022	6,15%	6,15%	0,00	7,36%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2023	6,24%	6,24%	0,00	7,86%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2024	6,04%	6,04%	0,00	7,68%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2025	5,98%	5,98%	0,00	7,95%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2026	5,90%	5,90%	0,00	8,23%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2027	5,67%	5,67%	0,00	8,51%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2028	5,84%	5,84%	0,00	8,79%	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2029	5,46%	5,46%	0,00	9,08%	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2030	4,76%	4,76%	0,00	9,02%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2031	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	8,96%	8,96%	8,96%	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 majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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⁾
							bieżące	11.3.2			
Lp	10			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	0,00	10 893 494,23	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 (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		Wydávki 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		Wydávki 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	
Formuła	12.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2.1	12.2.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.2.1	12.3.2.2
12.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2.1	12.2.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.2.1	12.3.2.2
12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1.1		12.3.1.1		12.3.1.1		12.3.2.1	
12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1.1		12.3.1.1		12.3.1.1		12.3.2.1	
12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1.1		12.3.1.1		12.3.1.1		12.3.2.1	
2016	359 610,00	0,00	810 033,00	0,00	810 033,00	0,00	0,00	0,00	464 393,00	114 393,00
2017	0,00	0,00	392 460,00	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	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

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		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	12.5.1	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	12.6	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6.1	12.7	w tym:	12.7.1
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1												
Lp	12.4	12.4.1													
Formuła															
2016	1 182 718,00	800 209,00	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	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	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
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	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	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 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, w tym: pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
13.1										
13.2										
13.3										
13.4										
13.5										
13.6										
13.7										
13.8										
13.9										
13.10										
13.11										
13.12										
13.13										
13.14										
13.15										
13.16										
13.17										
13.18										
13.19										
13.20										
13.21										
13.22										
13.23										
13.24										
13.25										
13.26										
13.27										
13.28										
13.29										
13.30										
13.31										

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji nieklasowych 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	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x								
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x								
Wydatki zwiększające dług x								
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x								
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego								
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x								
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	1 600 000,00	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 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.). 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

ZASTĘPCA PRZEDSIĘWZIENIOWICZĄCEGO
RADY GMINY ŁĄGÓW

Jożef Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

Lp.	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 Radoszów Choiny - remont	Urząd Gminy	2015	2016	351 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Stara Zbelutka, Gęsić, 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
1.1.2.2	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Winna - Inwestycja	Urząd Gminy	2015	2017	865 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łągów i Flucki na terenie gminy Łągów - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	4 609 956,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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 - Pustka - 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 pszczelarstwa 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:				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:				10 387 392,00	2 977 645,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 816 000,00	1 013 000,00	440 000,00	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	1 964 645,00	1 522 000,00	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 ZbeluŃce 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 Sędku 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- Wina nr 338048T przeznaczony do transportu kruszywa kopalinianych 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 - Plucki - 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 zamiataarki ulicznej - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	380 950,00	279 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	40 000,00
0,00	342 000,00
0,00	20 000,00

0,00	30 000,00
0,00	1 000,00
0,00	279 145,00

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
 RADY GEMINY ŁAGÓW
Józef Wójcik

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: 33.121.456,81 zł

Wydatki: 34.536.266,81 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 i wydatki budżetu w 2016 roku o kwotę 224.365,00 zł, w całości dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY ŁAGÓW

Józef Wójcik