

Uchwała Nr XXVII/223/16
Rady Gminy Łagów
z dnia 10 sierpnia 2016 roku

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/142/15 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. 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 Hartkiewicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem* | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|--------------------|--|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---|----------------------|--------|---------|-------|
| | | Dochoady bieżące * | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochoady majątkowe * | w tym: | | |
| | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 |
| 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 | | | |
| 2016 | 32 882 198,81 | 2 069 769,00 | 30 000,00 | 6 064 402,00 | 2 442 656,00 | 9 289 266,00 | 11 312 866,81 | 1 695 395,00 | 527 100,00 | 1 168 295,00 | | | |
| 2017 | 33 246 830,22 | 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 | 2 383 000,00 | 37 000,00 | 6 278 000,00 | 2 447 000,00 | 9 106 000,00 | 4 189 000,00 | 2 049 608,00 | 500 000,00 | 1 549 608,00 | | | |
| 2019 | 33 050 908,00 | 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 | 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 | 300 000,00 | 2 850 908,00 | | | |
| 2021 | 32 575 000,00 | 2 865 000,00 | 46 000,00 | 6 743 000,00 | 2 628 000,00 | 9 779 000,00 | 4 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 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 | 3 204 000,00 | 52 000,00 | 7 064 000,00 | 2 755 000,00 | 10 245 000,00 | 4 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 34 878 000,00 | 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 | 3 562 000,00 | 58 000,00 | 7 394 000,00 | 2 884 000,00 | 10 723 000,00 | 4 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 39 582 864,00 | 4 584 000,00 | 78 000,00 | 8 263 000,00 | 3 224 000,00 | 11 981 000,00 | 5 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|---|---------------------------------------|--|--------|---|--------------|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 | 2.1.3.1.2 | Wydatki majątkowe |
| 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 | | | |
| Lp | 2 | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2016 | 34 297 008,81 | 30 288 897,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 008 111,00 | |
| 2017 | 32 162 158,00 | 27 878 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 000,00 | |
| 2026 | 34 811 335,00 | 33 481 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 300,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | |
| 2029 | 36 749 597,08 | 35 140 597,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|-------|---|--|--------------|------|---|--|---|--|---|
| | | | 4.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.4 | w tym: | | | | |
| | | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3.1 | 4.4.1 | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.2 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3.1 | 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 | 0,00 | 1 414 810,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 1 084 672,22 | 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 | 1 483 665,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 1 683 665,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 1 933 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 2 280 402,92 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|-----|
| | | | | 5.1 | w tym: | | | | | 5.2 |
| | | | | | 5.1.1 | 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 | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | | |
| 2016 | 676 984,00 | 676 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 1 084 672,22 | 1 084 672,22 | 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 | 2 280 402,92 | 2 280 402,92 | 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 | 0,00 | 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 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| 2016 | 20 449 161,14 | 0,00 | 897 906,00 | 897 906,00 |
| 2017 | 19 364 488,92 | 0,00 | 3 079 817,00 | 3 079 817,00 |
| 2018 | 18 368 266,92 | 0,00 | 2 632 614,00 | 2 632 614,00 |
| 2019 | 17 550 053,92 | 0,00 | 1 470 805,00 | 1 470 805,00 |
| 2020 | 16 591 840,92 | 0,00 | 1 769 805,00 | 1 769 805,00 |
| 2021 | 15 287 442,92 | 0,00 | 2 363 504,00 | 2 363 504,00 |
| 2022 | 13 938 737,92 | 0,00 | 2 455 405,00 | 2 455 405,00 |
| 2023 | 12 498 727,92 | 0,00 | 2 679 910,00 | 2 679 910,00 |
| 2024 | 11 015 062,92 | 0,00 | 2 679 365,00 | 2 679 365,00 |
| 2025 | 9 431 397,92 | 0,00 | 2 837 665,00 | 2 837 665,00 |
| 2026 | 7 747 732,92 | 0,00 | 3 003 365,00 | 3 003 365,00 |
| 2027 | 6 014 067,92 | 0,00 | 3 177 665,00 | 3 177 665,00 |
| 2028 | 4 080 402,92 | 0,00 | 3 353 665,00 | 3 353 665,00 |
| 2029 | 1 800 000,00 | 0,00 | 3 889 402,92 | 3 889 402,92 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związkowych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
| | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2016 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$ | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 11,37% | 6,80% | 4,54% | TAK | [9.6.1] - [9.4] |
| 2017 | 4,47% | 4,47% | 0,00 | 0,00 | 4,47% | 11,37% | 6,75% | 4,49% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,71% | 4,71% | 0,00 | 0,00 | 4,71% | 9,66% | 8,28% | 6,02% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 0,00 | 5,08% | 5,66% | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,12% | 5,12% | 0,00 | 0,00 | 5,12% | 5,92% | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,44% | 6,44% | 0,00 | 0,00 | 6,44% | 7,26% | 7,08% | 7,08% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,15% | 6,15% | 0,00 | 0,00 | 6,15% | 7,36% | 6,28% | 6,28% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,24% | 6,24% | 0,00 | 0,00 | 6,24% | 7,86% | 6,85% | 6,85% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,04% | 6,04% | 0,00 | 0,00 | 6,04% | 7,68% | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,98% | 5,98% | 0,00 | 0,00 | 5,98% | 7,95% | 7,63% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,90% | 5,90% | 0,00 | 0,00 | 5,90% | 8,23% | 7,83% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,67% | 5,67% | 0,00 | 0,00 | 5,67% | 8,51% | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,84% | 5,84% | 0,00 | 0,00 | 5,84% | 8,79% | 8,23% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,35% | 6,35% | 0,00 | 0,00 | 6,35% | 9,97% | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,76% | 4,76% | 0,00 | 0,00 | 4,76% | 9,02% | 9,09% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 9,26% | 9,26% | 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 | Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | 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 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 11 037 308,23 | 3 057 505,00 | 4 146 863,00 | 1 223 000,00 | 2 923 863,00 | | | | |
| 2017 | 1 084 672,22 | 1 084 672,22 | 11 885 195,00 | 4 847 428,00 | 4 723 718,00 | 440 000,00 | 4 283 718,00 | | 1 378 970,00 | 399 248,00 | |
| 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 2 280 402,92 | 2 280 402,92 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 12.1.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 319 168,00 | 319 168,00 | 0,00 | 224 146,00 | 613 905,00 | 613 905,00 | 142 141,00 | 384 630,00 | 276 838,00 | 326 083,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 460,00 | 392 460,00 | 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 | 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 określonego w co najmniej 60% budżecie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
| | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 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 dług 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 | |
| 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 | | | | | | | |
| | 651 226,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 884 672,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 832 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 654 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 794 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 140 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 193 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 433 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadano i 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, 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
Marek Barthiewicz
mgr Marek Barthiewicz

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) | | | | 30 045 366,00 | 4 146 863,00 | 4 777 263,00 | 3 718 102,00 | 2 613 035,00 | 3 962 900,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 027 000,00 | 1 223 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 018 366,00 | 2 923 863,00 | 4 337 263,00 | 3 718 102,00 | 2 613 035,00 | 3 962 900,00 |
| 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: | | | | 19 734 974,00 | 1 289 718,00 | 2 762 263,00 | 3 718 102,00 | 2 613 035,00 | 3 962 900,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 211 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Remont drogi Radosław Choiny - remont | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 211 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 523 974,00 | 1 079 718,00 | 2 762 263,00 | 3 718 102,00 | 2 613 035,00 | 3 962 900,00 |
| 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 |
| 1.1.2.2 | Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Winna - Inwetycja | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 865 000,00 | 33 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Łagów i Plucki na terenie gminy Łagów - 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 | Dotacja dla ZGGŚ Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich - Dot | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 33 582,00 | 0,00 | 545,00 | 32 102,00 | 535,00 | 400,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 19 218 163,00 |
| 0,00 | 1 663 000,00 |
| 0,00 | 17 555 163,00 |
| 0,00 | 14 346 018,00 |

| | |
|------|---------------|
| 0,00 | 210 000,00 |
| 0,00 | 210 000,00 |
| 0,00 | 14 136 018,00 |
| 0,00 | 4 000 000,00 |
| 0,00 | 783 000,00 |
| 0,00 | 250 000,00 |
| 0,00 | 4 000 000,00 |
| 0,00 | 33 582,00 |

| 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 | Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie województwa świętokrzyskiego - infrastruktura | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 923 436,00 | 461 718,00 | 461 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa drogi gminnej Wola Łagowska - Pustka - infrastruktura | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 231 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja centrum Łagowa - inwestycja | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 3 000 000,00 | 5 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 850 000,00 |
| 1.1.2.9 | 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 |
| 1.1.2.10 | 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: | | | | 10 310 392,00 | 2 857 145,00 | 2 015 000,00 | 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 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 923 436,00 |
| 0,00 | 230 000,00 |
| 0,00 | 2 055 000,00 |
| 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 | 4 872 145,00 |
| 0,00 | 1 453 000,00 |
| 0,00 | 170 000,00 |
| 0,00 | 40 000,00 |
| 0,00 | 540 000,00 |


| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.4 | 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 |
| 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 | | | | 7 494 392,00 | 1 844 145,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlic wiejskich - inwestycja | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 282 000,00 | 12 000,00 | 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 | 373 000,00 | 130 000,00 | 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 | 123 000,00 | 98 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej ZbeluŃce Łagowie oraz Czyżowie - infrastruktura | Urząd Gminy | 2014 | 2016 | 305 800,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Obudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale - infrastruktura | Urząd Gminy | 2013 | 2016 | 420 000,00 | 290 000,00 | 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 | 264 220,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji | 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 | 253 000,00 |
| 0,00 | 390 000,00 |
| 0,00 | 60 000,00 |
| 0,00 | 3 419 145,00 |
| 0,00 | 112 000,00 |
| 0,00 | 130 000,00 |
| 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 123 000,00 |
| 0,00 | 60 000,00 |
| 0,00 | 290 000,00 |
| 0,00 | 262 000,00 |
| 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 | 373 000,00 | 342 000,00 | 30 000,00 | 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 - Piłucki - 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 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 40 000,00 |
| 0,00 | 372 000,00 |
| 0,00 | 20 000,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr Marek Barthiewicz

**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: 32.882.198,81 zł

Wydatki: 34.297.008,81 zł

Przychody: 2.091.794,00 zł

Rozchody: 676.984,00 zł

Wynik budżetu: -1.414.810,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejszyły się dochody i wydatki o kwotę 239.258,00 zł. Zmniejszenie wynika z rozstrzygniętych przetargów na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych tj. dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz dofinansowanie ze środków unijnych. W wyniku przetargu zadania będą wykonane znacznie taniej niż w dokumentacji planowane, w związku z tym udział w dofinansowaniu tych zadań zmniejszył się.

Zwiększyły się rozchody budżetu w 2017 roku o kwotę 200.000,00 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek.

W załączniku Przedsięwzięcia zostały zmniejszone wydatki w 2016 roku na zadaniach:

1. Remont drogi Radostów Choiny o kwotę 140.000,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Wola Łagowska -Pustka o kwotę 301.000,00 zł,
3. Rewitalizacja centrum Łagowa o kwotę 35.000,00 zł
4. Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw -Winna o kwotę 17.000,00 zł,
5. Budowa świetlic wiejskich o kwotę 48.000,00 zł,
6. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łagów o kwotę 232.500,00 zł,

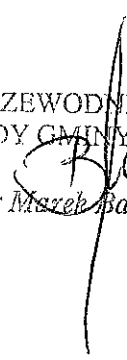
7. Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale o kwotę 130.000,00 zł,

a zwiększone zostały wydatki na przedsięwzięciach;

1. Modernizacja kotłowni w budynkach szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce, Łagowie oraz Czyżowie o kwotę 40.000,00 zł

2. Przebudowa budynku OTL w Sędku dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Senior Vigor o kwotę 250.000,00 zł.

Wprowadzona została dotacja dla Związku Gmin Gór Świątokrzyskich na lata 2017-2020 na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na kwotę 33.582,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr Marek Barbkiewicz