

Zarządzenie Nr 57/16
Wójta Gminy Łagów
z dnia 19 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. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U. z 2013 poz 594 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz 885 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W Uchwale Nr XVII/142/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku 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 niniejszego zarządzenia.

2. Objasnienia zmienianych wartości zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4														
Lp	1																				
Formuła	[1..1]+[1..2]																				
2016	32 913 519,81	31 218 124,81	2 069 769,00	30 000,00	6 064 402,00	2 442 656,00	2 442 656,00	9 289 286,00	11 375 508,81	1 695 395,00	527 100,00	1 168 295,00									
2017	33 246 830,22	30 958 257,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	39 582 864,00	39 582 864,00	4 584 000,00	78 000,00	8 263 000,00	3 224 000,00	3 224 000,00	11 981 000,00	5 514 000,00	0,00	0,00	0,00									

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe ^x				
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	w tym:		2.1.3		2.1.3.1	w tym:		
						z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1										2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}												
2016	34 328 329,81	30 320 218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	4 008 111,00
2017	32 162 158,00	27 824 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 337 263,00
2018	31 431 386,00	27 713 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 100,00	530 100,00	0,00	0,00	0,00	3 718 102,00
2019	32 232 695,00	29 619 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	861 800,00	861 800,00	0,00	0,00	0,00	2 613 035,00
2020	34 014 695,00	30 051 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	831 900,00	831 900,00	0,00	0,00	0,00	3 962 900,00
2021	31 270 602,00	30 211 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	794 300,00	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	0,00	x	701 300,00	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	0,00	x	688 100,00	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	0,00	x	624 300,00	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	0,00	x	550 000,00	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	0,00	x	470 300,00	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	0,00	x	385 000,00	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	0,00	x	297 000,00	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	0,00	x	198 000,00	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	0,00	x	99 000,00	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	x	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:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		4.4
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x					
3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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	0,00	2 091 794,00	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		
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	2 280 402,92	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	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 budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	z tego:					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] + [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	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (02.1) - (2.1.2b)
2016	20 449 161,14	0,00	897 906,00	897 906,00
2017	19 364 488,92	0,00	3 133 362,00	3 133 362,00
2018	18 368 266,92	0,00	2 664 716,00	2 664 716,00
2019	17 550 053,92	0,00	1 471 340,00	1 471 340,00
2020	16 591 840,92	0,00	1 770 205,00	1 770 205,00
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.

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 inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	11 022 208,23	3 057 505,00	4 146 863,00	1 223 000,00	2 923 863,00	2 229 893,00	1 378 970,00	399 248,00
2017	1 084 672,22	1 084 672,22	11 885 195,00	4 847 428,00	4 777 263,00	440 000,00	4 337 263,00	4 337 263,00	0,00	0,00
2018	996 222,00	996 222,00	12 479 454,00	4 992 850,00	3 718 102,00	0,00	3 718 102,00	3 718 102,00	0,00	0,00
2019	818 213,00	818 213,00	13 103 427,00	4 992 850,00	2 613 035,00	0,00	2 613 035,00	2 613 035,00	0,00	0,00
2020	958 213,00	958 213,00	13 758 598,00	5 142 636,00	3 962 900,00	0,00	3 962 900,00	3 962 900,00	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 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		12.4		12.5	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4.1	12.4.1.1	12.5.1
	Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	319 168,00	319 168,00	613 905,00	613 905,00	384 630,00	276 838,00	326 083,00			
Formuła	0,00	0,00	392 460,00	392 460,00	0,00	0,00	0,00			
2016	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			
2018	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			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			

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

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1
2016	829 718,00	604 081,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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

Ładne uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 związanych z tytułem wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyciszczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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


Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

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 Radoszów 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, Gęśce, 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. Łągów i Plucki 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	Dotacja dla ZGGS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Swietokrzyskich - 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	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 Zbelutce, 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	Odbudowa 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 kruszywo 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

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	2017	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 - 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

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


Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

**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: 32.913.519,81 zł

Wydatki: 34.328.329,81 zł

Przychody: 2.091.794,00 zł

Rozchody: 676.984,00 zł

Wynik budżetu: -1.414.810,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększyły się dochody i wydatki o kwotę 31.321,00 zł z tytułu dotacji na zadania w zakresie polityki społecznej.


Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki