

Uchwała Nr XXX/248/16
Rady Gminy Łagów
z dnia 29 listopada 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

M. Bartkiewicz
mgr Marek Bartkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2		1.1.4	1.1.5				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2016	32 867 119,20	2 069 769,00	30 000,00	6 240 702,00	2 442 656,00	9 289 266,00	11 473 730,61	1 292 937,59	521 500,00	771 437,59				
2017	33 375 416,22	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	2 629 000,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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	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									
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	34 551 158,20	30 523 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	539 460,00	1 150,00	0,00	4 027 684,00
2017	32 021 515,00	27 555 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 048,00	2 048,00	0,00	4 465 849,00
2018	31 431 386,00	27 713 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 100,00	0,00	0,00	3 718 102,00
2019	32 232 695,00	29 619 660,00	0,00	0,00	0,00	x	861 800,00	0,00	0,00	2 613 035,00
2020	34 014 695,00	30 051 795,00	0,00	0,00	0,00	x	831 900,00	0,00	0,00	3 962 900,00
2021	31 270 602,00	30 211 496,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	297 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2029	36 749 597,08	35 140 597,08	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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 ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 684 039,00	2 361 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 023,00	1 684 039,00	0,00	0,00
2017	1 353 901,22	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	1 353 901,22	1 353 901,22	269 229,00	269 229,00	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 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
2016	20 718 390,14	0,00	1 050 707,41	1 050 707,41
2017	19 364 488,92	0,00	3 531 177,00	3 531 177,00
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 dotyczy 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym: -	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym: -	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym: -	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym: -	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	3,70%	0,00	3,70%	4,78%	6,80%	4,54%	TAK	TAK	
2017	5,02%	0,00	4,21%	12,68%	6,90%	4,64%	TAK	TAK	
2018	4,71%	0,00	4,71%	9,76%	8,86%	6,60%	TAK	TAK	
2019	5,08%	0,00	5,08%	5,66%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	
2020	5,12%	0,00	5,12%	5,92%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	
2021	6,44%	0,00	6,44%	7,26%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2022	6,15%	0,00	6,15%	7,36%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2023	6,24%	0,00	6,24%	7,86%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2024	6,04%	0,00	6,04%	7,68%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2025	5,98%	0,00	5,98%	7,95%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2026	5,90%	0,00	5,90%	8,23%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
2027	5,67%	0,00	5,67%	8,51%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2028	5,84%	0,00	5,84%	8,79%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2029	6,35%	0,00	6,35%	9,97%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	
2030	4,76%	0,00	4,76%	9,02%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	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	0,00	10 990 684,23	3 046 505,00	4 199 584,00	971 900,00	3 227 684,00	2 259 893,00	1 427 129,00	340 662,00
2017	1 353 901,22	1 353 901,22	1 353 901,22	11 885 195,00	4 847 428,00	4 905 849,00	440 000,00	4 465 849,00	4 337 263,00	0,00	0,00
2018	996 222,00	996 222,00	996 222,00	12 479 454,00	4 992 850,00	3 988 102,00	270 000,00	3 718 102,00	3 718 102,00	0,00	0,00
2019	818 213,00	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	968 213,00	968 213,00	968 213,00	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	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	2 280 402,92	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	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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		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	0,00	182 156,20	182 156,20	0,00	182 156,20	0,00	473 784,00	532 581,00	473 784,00	532 581,00	473 084,00	269 229,00	175 617,39	0,00	139 826,20	0,00	0,00	0,00
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp																			
Formuła																			
2016																			
2017																			
2018																			
2019																			
2020																			
2021																			
2022																			
2023																			
2024																			
2025																			
2026																			
2027																			
2028																			
2029																			
2030																			
2031																			

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 realizację umowy z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację umowy z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6							12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła																
2016	994 718,00	733 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 229,00	0,00	269 229,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej pkt.2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formula											
2016	269 229,00	269 229,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	676 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 353 901,22	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
2019	818 213,00	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
2021	1 304 398,00	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
2023	1 440 010,00	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
2025	1 583 665,00	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
2027	1 793 665,00	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
2029	2 280 402,92	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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄGÓW
D. Wini
mgr Mirosław Bartkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 308 614,00	4 199 584,00	4 905 849,00	3 988 102,00	2 613 035,00	3 962 900,00
1.a	- wydatki bieżące				2 816 000,00	971 900,00	440 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 492 614,00	3 227 684,00	4 465 849,00	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:				19 504 974,00	1 164 718,00	2 532 263,00	3 718 102,00	2 613 035,00	3 962 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Remont drogi Radoszów Choimny - remont	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 504 974,00	1 164 718,00	2 532 263,00	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 - Inweycja	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	170 000,00	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	3 770 000,00	0,00	770 000,00	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 Świetokrzyskich - 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	19 669 470,00
0,00	1 681 900,00
0,00	17 987 570,00
0,00	13 991 018,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	13 991 018,00
0,00	4 000 000,00
0,00	783 000,00
0,00	170 000,00
0,00	3 770 000,00
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	Remont drogi Radosław Choiny - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	211 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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 - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2020	361 000,00	5 000,00	0,00	86 000,00	112 500,00	112 500,00
1.1.2.11	Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Łagów poprzez zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbojeckiej - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	1 500 000,00	50 000,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				10 803 640,00	3 034 866,00	2 373 586,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów - bieżące	ŁAGÓW	2016	2018	2 816 000,00	971 900,00	440 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - bieżące	Urząd Gminy	2016	2018	365 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - bieżące	Urząd Gminy	2016	2018	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	923 436,00
0,00	230 000,00
0,00	210 000,00
0,00	2 055 000,00
0,00	316 000,00

0,00	1 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 678 452,00
0,00	1 681 900,00
0,00	170 000,00
0,00	40 000,00

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						
1.3.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2018	1 027 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Gminy	2016	2018	424 000,00	41 900,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej - bieżące	Urząd Gminy	2016	2018	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	2016	2018	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 987 640,00	2 062 966,00	1 933 586,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Urząd Gminy	2016	2018	282 000,00	43 000,00	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	2016	2017	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	2016	2017	180 000,00	178 000,00	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	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	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	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbełtce, Łagowie oraz Czyżowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2017	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	247 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2017	130 248,00	662,00	128 586,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	810 000,00
0,00	211 900,00
0,00	390 000,00
0,00	60 000,00
0,00	3 996 552,00
0,00	143 000,00
0,00	130 000,00
0,00	178 000,00
0,00	100 000,00
0,00	95 000,00
0,00	60 000,00
0,00	247 159,00
0,00	129 248,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa budynku OTL w Sędku dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Senior Vigor	Urząd Gminy	2015	2017	622 220,00	482 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	1 500 000,00	80 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	373 000,00	342 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola - Płucki - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	2 878 422,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2018	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2017	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	612 000,00
0,00	1 500 000,00

0,00	50 000,00
0,00	372 000,00
0,00	70 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr Marek Bartkiewicz

Objaśnienia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2016-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2016-2031:

Zmniejszenie dochodów w 2016 r.	-128 640,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-75 499,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-53 141,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2016 r.	-128 640,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-415 799,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	287 159,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 684 039,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów;
- 2) Budowa i przebudowa dróg gminnych;
- 3) Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756;
- 4) Budowa Oczyszczalni ścieków w msc Nowa Zbelutka wraz z kanalizacją sanitarną w msc Nowa zbelutka oraz Sadków;
- 5) Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale;
- 6) Przebudowa budynku OTL w Sędku dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Senior Vigor.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
Marek Bartkiewicz
mgr Marek Bartkiewicz