

Uchwała Nr XXXI/262/16
Rady Gminy Łagów
z dnia 20 grudnia 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:

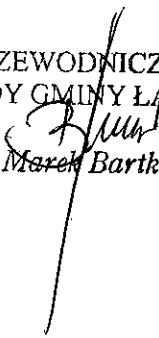
1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2016-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia zmienianych wartości zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr Marek Bartkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 32 718 425,61 | 2 069 769,00 | 30 000,00 | 6 240 702,00 | 2 442 656,00 | 2 442 656,00 | 9 293 266,00 | 11 776 816,02 | 828 977,59 | 521 500,00 | 307 477,59 | |
| 2017 | 33 246 830,22 | 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 | 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 | 2 538 000,00 | 40 000,00 | 6 429 000,00 | 2 508 000,00 | 2 508 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.) zwaną 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 | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|------|-------------------|-----|
| | | 2 | 2.1 | w tym: | | | | | | w tym: | | | 2.2 |
| | | | | 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 | | | |
| Lp | Formula | [2.1] + [2.2] | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciąża budżetu państwa ^y | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | |
| 2016 | | 34 402 484,61 | 31 157 988,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 551 460,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244 486,00 | |
| 2017 | | 31 892 929,00 | 27 555 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 588,00 | 322 048,00 | 2 048,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337 263,00 | |
| 2018 | | 31 431 386,00 | 27 713 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 100,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 000,00 | |
| 2026 | | 34 811 335,00 | 33 491 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 300,00 | 470 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 700,00 | |
| 2027 | | 35 604 335,00 | 34 160 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 000,00 | |
| 2028 | | 36 239 335,00 | 34 819 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | |
| 2029 | | 36 749 597,08 | 35 140 597,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 budżetu ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|-------|---|--------------|--------------|---|--------|--------|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | w tym: | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formula | [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 | 1 663 665,00 | 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 | Spłaty 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 |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2016 | 676 984,00 | 676 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 [*] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [6.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| 2016 | 20 718 390,14 | 0,00 | 731 449,41 | 731 449,41 |
| 2017 | 19 364 488,92 | 0,00 | 3 402 591,00 | 3 402 591,00 |
| 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przywracających do spłaty w danym roku podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.7.1 |
| | | | | | | | | | | |
| Formula | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$ | $(9.1) - (15.1) + (11.1) - (12.1) - (13.1) - (14.1) - (16.1) - (17.1) - (18.1) - (19.1) - (20.1) - (21.1) - (22.1) - (23.1) - (24.1) - (25.1) - (26.1) - (27.1) - (28.1) - (29.1) - (30.1) - (31.1) - (32.1) - (33.1) - (34.1) - (35.1) - (36.1) - (37.1) - (38.1) - (39.1) - (40.1) - (41.1) - (42.1) - (43.1) - (44.1) - (45.1) - (46.1) - (47.1) - (48.1) - (49.1) - (50.1) - (51.1) - (52.1) - (53.1) - (54.1) - (55.1) - (56.1) - (57.1) - (58.1) - (59.1) - (60.1) - (61.1) - (62.1) - (63.1) - (64.1) - (65.1) - (66.1) - (67.1) - (68.1) - (69.1) - (70.1) - (71.1) - (72.1) - (73.1) - (74.1) - (75.1) - (76.1) - (77.1) - (78.1) - (79.1) - (80.1) - (81.1) - (82.1) - (83.1) - (84.1) - (85.1) - (86.1) - (87.1) - (88.1) - (89.1) - (90.1) - (91.1) - (92.1) - (93.1) - (94.1) - (95.1) - (96.1) - (97.1) - (98.1) - (99.1) - (100.1)$ | $(9.1) - (15.1) + (11.1) - (12.1) - (13.1) - (14.1) - (16.1) - (17.1) - (18.1) - (19.1) - (20.1) - (21.1) - (22.1) - (23.1) - (24.1) - (25.1) - (26.1) - (27.1) - (28.1) - (29.1) - (30.1) - (31.1) - (32.1) - (33.1) - (34.1) - (35.1) - (36.1) - (37.1) - (38.1) - (39.1) - (40.1) - (41.1) - (42.1) - (43.1) - (44.1) - (45.1) - (46.1) - (47.1) - (48.1) - (49.1) - (50.1) - (51.1) - (52.1) - (53.1) - (54.1) - (55.1) - (56.1) - (57.1) - (58.1) - (59.1) - (60.1) - (61.1) - (62.1) - (63.1) - (64.1) - (65.1) - (66.1) - (67.1) - (68.1) - (69.1) - (70.1) - (71.1) - (72.1) - (73.1) - (74.1) - (75.1) - (76.1) - (77.1) - (78.1) - (79.1) - (80.1) - (81.1) - (82.1) - (83.1) - (84.1) - (85.1) - (86.1) - (87.1) - (88.1) - (89.1) - (90.1) - (91.1) - (92.1) - (93.1) - (94.1) - (95.1) - (96.1) - (97.1) - (98.1) - (99.1) - (100.1)$ | $(9.1) - (15.1) + (11.1) - (12.1) - (13.1) - (14.1) - (16.1) - (17.1) - (18.1) - (19.1) - (20.1) - (21.1) - (22.1) - (23.1) - (24.1) - (25.1) - (26.1) - (27.1) - (28.1) - (29.1) - (30.1) - (31.1) - (32.1) - (33.1) - (34.1) - (35.1) - (36.1) - (37.1) - (38.1) - (39.1) - (40.1) - (41.1) - (42.1) - (43.1) - (44.1) - (45.1) - (46.1) - (47.1) - (48.1) - (49.1) - (50.1) - (51.1) - (52.1) - (53.1) - (54.1) - (55.1) - (56.1) - (57.1) - (58.1) - (59.1) - (60.1) - (61.1) - (62.1) - (63.1) - (64.1) - (65.1) - (66.1) - (67.1) - (68.1) - (69.1) - (70.1) - (71.1) - (72.1) - (73.1) - (74.1) - (75.1) - (76.1) - (77.1) - (78.1) - (79.1) - (80.1) - (81.1) - (82.1) - (83.1) - (84.1) - (85.1) - (86.1) - (87.1) - (88.1) - (89.1) - (90.1) - (91.1) - (92.1) - (93.1) - (94.1) - (95.1) - (96.1) - (97.1) - (98.1) - (99.1) - (100.1)$ | $(9.1) - (15.1) + (11.1) - (12.1) - (13.1) - (14.1) - (16.1) - (17.1) - (18.1) - (19.1) - (20.1) - (21.1) - (22.1) - (23.1) - (24.1) - (25.1) - (26.1) - (27.1) - (28.1) - (29.1) - (30.1) - (31.1) - (32.1) - (33.1) - (34.1) - (35.1) - (36.1) - (37.1) - (38.1) - (39.1) - (40.1) - (41.1) - (42.1) - (43.1) - (44.1) - (45.1) - (46.1) - (47.1) - (48.1) - (49.1) - (50.1) - (51.1) - (52.1) - (53.1) - (54.1) - (55.1) - (56.1) - (57.1) - (58.1) - (59.1) - (60.1) - (61.1) - (62.1) - (63.1) - (64.1) - (65.1) - (66.1) - (67.1) - (68.1) - (69.1) - (70.1) - (71.1) - (72.1) - (73.1) - (74.1) - (75.1) - (76.1) - (77.1) - (78.1) - (79.1) - (80.1) - (81.1) - (82.1) - (83.1) - (84.1) - (85.1) - (86.1) - (87.1) - (88.1) - (89.1) - (90.1) - (91.1) - (92.1) - (93.1) - (94.1) - (95.1) - (96.1) - (97.1) - (98.1) - (99.1) - (100.1)$ | $(9.1) - (15.1) + (11.1) - (12.1) - (13.1) - (14.1) - (16.1) - (17.1) - (18.1) - (19.1) - (20.1) - (21.1) - (22.1) - (23.1) - (24.1) - (25.1) - (26.1) - (27.1) - (28.1) - (29.1) - (30.1) - (31.1) - (32.1) - (33.1) - (34.1) - (35.1) - (36.1) - (37.1) - (38.1) - (39.1) - (40.1) - (41.1) - (42.1) - (43.1) - (44.1) - (45.1) - (46.1) - (47.1) - (48.1) - (49.1) - (50.1) - (51.1) - (52.1) - (53.1) - (54.1) - (55.1) - (56.1) - (57.1) - (58.1) - (59.1) - (60.1) - (61.1) - (62.1) - (63.1) - (64.1) - (65.1) - (66.1) - (67.1) - (68.1) - (69.1) - (70.1) - (71.1) - (72.1) - (73.1) - (74.1) - (75.1) - (76.1) - (77.1) - (78.1) - (79.1) - (80.1) - (81.1) - (82.1) - (83.1) - (84.1) - (85.1) - (86.1) - (87.1) - (88.1) - (89.1) - (90.1) - (91.1) - (92.1) - (93.1) - (94.1) - (95.1) - (96.1) - (97.1) - (98.1) - (99.1) - (100.1)$ | $(9.1) - (15.1) + (11.1) - (12.1) - (13.1) - (14.1) - (16.1) - (17.1) - (18.1) - (19.1) - (20.1) - (21.1) - (22.1) - (23.1) - (24.1) - (25.1) - (26.1) - (27.1) - (28.1) - (29.1) - (30.1) - (31.1) - (32.1) - (33.1) - (34.1) - (35.1) - (36.1) - (37.1) - (38.1) - (39.1) - (40.1) - (41.1) - (42.1) - (43.1) - (44.1) - (45.1) - (46.1) - (47.1) - (48.1) - (49.1) - (50.1) - (51.1) - (52.1) - (53.1) - (54.1) - (55.1) - (56.1) - (57.1) - (58.1) - (59.1) - (60.1) - (61.1) - (62.1) - (63.1) - (64.1) - (65.1) - (66.1) - (67.1) - (68.1) - (69.1) - (70.1) - (71.1) - (72.1) - (73.1) - (74.1) - (75.1) - (76.1) - (77.1) - (78.1) - (79.1) - (80.1) - (81.1) - (82.1) - (83.1) - (84.1) - (85.1) - (86.1) - (87.1) - (88.1) - (89.1) - (90.1) - (91.1) - (92.1) - (93.1) - (94.1) - (95.1) - (96.1) - (97.1) - (98.1) - (99.1) - (100.1)$ | $(9.1) - (15.1) + (11.1) - (12.1) - (13.1) - (14.1) - (16.1) - (17.1) - (18.1) - (19.1) - (20.1) - (21.1) - (22.1) - (23.1) - (24.1) - (25.1) - (26.1) - (27.1) - (28.1) - (29.1) - (30.1) - (31.1) - (32.1) - (33.1) - (34.1) - (35.1) - (36.1) - (37.1) - (38.1) - (39.1) - (40.1) - (41.1) - (42.1) - (43.1) - (44.1) - (45.1) - (46.1) - (47.1) - (48.1) - (49.1) - (50.1) - (51.1) - (52.1) - (53.1) - (54.1) - (55.1) - (56.1) - (57.1) - (58.1) - (59.1) - (60.1) - (61.1) - (62.1) - (63.1) - (64.1) - (65.1) - (66.1) - (67.1) - (68.1) - (69.1) - (70.1) - (71.1) - (72.1) - (73.1) - (74.1) - (75.1) - (76.1) - (77.1) - (78.1) - (79.1) - (80.1) - (81.1) - (82.1) - (83.1) - (84.1) - (85.1) - (86.1) - (87.1) - (88.1) - (89.1) - (90.1) - (91.1) - (92.1) - (93.1) - (94.1) - (95.1) - (96.1) - (97.1) - (98.1) - (99.1) - (100.1)$ | $(9.1) - (15.1) + (11.1) - (12.1) - (13.1) - (14.1) - (16.1) - (17.1) - (18.1) - (19.1) - (20.1) - (21.1) - (22.1) - (23.1) - (24.1) - (25.1) - (26.1) - (27.1) - (28.1) - (29.1) - (30.1) - (31.1) - (32.1) - (33.1) - (34.1) - (35.1) - (36.1) - (37.1) - (38.1) - (39.1) - (40.1) - (41.1) - (42.1) - (43.1) - (44.1) - (45.1) - (46.1) - (47.1) - (48.1) - (49.1) - (50.1) - (51.1) - (52.1) - (53.1) - (54.1) - (55.1) - (56.1) - (57.1) - (58.1) - (59.1) - (60.1) - (61.1) - (62.1) - (63.1) - (64.1) - (65.1) - (66.1) - (67.1) - (68.1) - (69.1) - (70.1) - (71.1) - (72.1) - (73.1) - (74.1) - (75.1) - (76.1) - (77.1) - (78.1) - (79.1) - (80.1) - (81.1) - (82.1) - (83.1) - (84.1) - (85.1) - (86.1) - (87.1) - (88.1) - (89.1) - (90.1) - (91.1) - (92.1) - (93.1) - (94.1) - (95.1) - (96.1) - (97.1) - (98.1) - (99.1) - (100.1)$ |
| 2016 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 3,83% | 6,80% | 4,54% | TAK | TAK | |
| 2017 | 5,04% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 12,34% | 6,58% | 4,32% | TAK | TAK | |
| 2018 | 4,71% | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 9,76% | 8,43% | 6,17% | TAK | TAK | |
| 2019 | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 5,66% | 8,64% | 8,64% | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,12% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 5,92% | 9,25% | 9,25% | TAK | TAK | |
| 2021 | 6,44% | 6,44% | 0,00 | 6,44% | 7,26% | 7,11% | 7,11% | TAK | TAK | |
| 2022 | 6,15% | 6,15% | 0,00 | 6,15% | 7,36% | 6,28% | 6,28% | TAK | TAK | |
| 2023 | 6,24% | 6,24% | 0,00 | 6,24% | 7,86% | 6,85% | 6,85% | TAK | TAK | |
| 2024 | 6,04% | 6,04% | 0,00 | 6,04% | 7,68% | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK | |
| 2025 | 5,98% | 5,98% | 0,00 | 5,98% | 7,95% | 7,63% | 7,63% | TAK | TAK | |
| 2026 | 5,90% | 5,90% | 0,00 | 5,90% | 8,23% | 7,83% | 7,83% | TAK | TAK | |
| 2027 | 5,67% | 5,67% | 0,00 | 5,67% | 8,51% | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK | |
| 2028 | 5,84% | 5,84% | 0,00 | 5,84% | 8,79% | 8,23% | 8,23% | TAK | TAK | |
| 2029 | 6,35% | 6,35% | 0,00 | 6,35% | 9,97% | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK | |
| 2030 | 4,76% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 9,02% | 9,09% | 9,09% | TAK | TAK | |
| 2031 | 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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|------------|--------------|--|--|---------------------------------------|------|--------|------------|------|
| | | w tym na: | | 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 | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | | |
| Formula | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 11 004 786,61 | 3 045 105,00 | 3 436 366,00 | 991 900,00 | 2 444 466,00 | 2 259 893,00 | 643 911,00 | | | | 340 662,00 | |
| 2017 | 1 353 901,22 | 1 353 901,22 | 11 885 195,00 | 4 847 428,00 | 4 530 131,00 | 440 000,00 | 4 090 131,00 | 4 090 131,00 | 247 132,00 | | | | 0,00 | |
| 2018 | 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 | 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 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|------------|--------|
| | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3 | 12.3.1 |
| Lp | 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 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2016 | 190 060,00 | 190 060,00 | 95 038,00 | 9 824,00 | 9 824,00 | 2 020,00 | 174 527,39 | 147 730,00 | 147 730,00 | 0,00 |
| 2017 | 129 108,00 | 129 108,00 | 129 108,00 | 532 581,00 | 532 581,00 | 140 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: | |
|------------------|------------|---|---|--------|--------|--|---|------------|---|---|------|--|--|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | | 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 ich finansowania tymi środkami | 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 ich finansowania tymi środkami |
| 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 | 440 000,00 | 269 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 229,00 | 269 229,00 | 0,00 | 0,00 | 269 229,00 | 0,00 |
| 2017 | 392 460,00 | 392 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 | 12.8 | 12.8.1 | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|------------|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|---|--------|------|
| | 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 dokona się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | W tym: | 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 |
| Formula | | | | | | | |
| 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 | 1 733 665,00 | 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 z tytułu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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
M. M. M. M.
mgr Marek Bartkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 29 300 178,00 | 3 436 366,00 | 4 530 131,00 | 3 988 102,00 | 2 613 035,00 | 3 962 900,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 816 000,00 | 991 900,00 | 440 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 484 178,00 | 2 444 466,00 | 4 090 131,00 | 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: | | | | 18 541 538,00 | 584 500,00 | 2 070 545,00 | 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 Choiny - remont | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 541 538,00 | 584 500,00 | 2 070 545,00 | 3 718 102,00 | 2 613 035,00 | 3 962 900,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Stara Zbelutka, Gęsiце, Wola Łagowska (część), cz Sadkowa - inwestycja | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Winna - inwestycja | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 865 000,00 | 1 500,00 | 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 | 123 000,00 | 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 ZGGŚ Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świątokrzyskich - 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 | 18 530 534,00 |
| 0,00 | 1 701 900,00 |
| 0,00 | 16 828 634,00 |
| 0,00 | 12 949 082,00 |

| | |
|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12 949 082,00 |
| 0,00 | 4 000 000,00 |
| 0,00 | 751 500,00 |
| 0,00 | 123 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa drogi gminnej Wola Łągowska - Pustka - infrastruktura | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 231 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa drogi Radoszów 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 Łągowa - 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 Łągów oraz utworzenie skansenu pszczeleńskiego 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 Łągów poprzez zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbojeckiej - infrastruktura | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 1 460 000,00 | 10 000,00 | 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 | | | | 2 816 000,00 | 991 900,00 | 440 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łągów - bieżące | ŁĄGÓW | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 230 000,00 |
| 0,00 | 210 000,00 |
| 0,00 | 2 055 000,00 |
| 0,00 | 316 000,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 460 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5 581 452,00 |
| 0,00 | 1 701 900,00 |
| 0,00 | 170 000,00 |
| 0,00 | 60 000,00 |

| 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 | | | | 7 942 640,00 | 1 859 966,00 | 2 019 586,00 | 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 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa boiska sportowego w msc Sadków - inwestycja | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 180 000,00 | 78 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 - infrastruktura | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 105 000,00 | 21 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Plotrowie, Starej Zbultyce, Łagowie oraz Czyżowie - infrastruktura | Urząd Gminy | 2014 | 2017 | 305 800,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale - infrastruktura | Urząd Gminy | 2013 | 2016 | 420 000,00 | 227 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

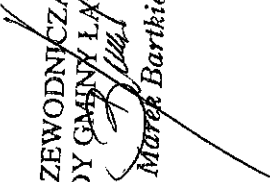
| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 810 000,00 |
| 0,00 | 211 900,00 |
| 0,00 | 390 000,00 |
| 0,00 | 60 000,00 |
| 0,00 | 3 879 552,00 |
| 0,00 | 143 000,00 |
| 0,00 | 109 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 180 000,00 |
| 0,00 | 105 000,00 |
| 0,00 | 95 000,00 |
| 0,00 | 60 000,00 |
| 0,00 | 227 159,00 |

| 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 | Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z - inwestycja | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 130 248,00 | 662,00 | 128 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 | 1 450 000,00 | 30 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łagowie - infrastruktura | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 51 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 373 000,00 | 302 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | Zakup ziemiarki 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 | 129 248,00 |
| 0,00 | 612 000,00 |
| 0,00 | 1 450 000,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 332 000,00 |
| 0,00 | 77 000,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄGÓW

mgr Marek Bartkiewicz

Załącznik Nr 3

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. | -373 349,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 90 611,00 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | -463 960,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków w 2016 r. | -373 349,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 409 869,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | -783 218,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -1 684 039,00 zł |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Winna;
- 2) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów;
- 3) Budowa i przebudowa dróg gminnych;
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łagów i Płucki na terenie gminy Łagów;
- 5) Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756;
- 6) Konserwacja oświetlenia ulicznego;
- 7) Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie województwa świętokrzyskiego ;
- 8) Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale;
- 9) 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;
- 10) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
- 11) Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola -Płucki;
- 12) Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Łagów poprzez zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbójeckiej.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
Marek Bartkiewicz
mgr Marek Bartkiewicz