

**Uchwała Nr XIX/164/16
Rady Gminy Łagów
z dnia 24 lutego 2016 roku**

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/142/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2016-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz 594 z późn. zm.) 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

Zalacznik nr 1

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:								w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	26 541 602,65	25 095 028,65	2 069 769,00	30 000,00	6 055 902,00	2 442 656,00	9 458 777,00	5 061 280,65	1 446 574,00	527 100,00	919 474,00		
2017	27 224 830,22	24 936 257,00	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	27 527 608,00	25 478 000,00	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	28 150 908,00	26 191 000,00	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	30 072 908,00	26 922 000,00	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	27 675 000,00	27 675 000,00	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	28 442 000,00	28 442 000,00	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	29 200 000,00	29 200 000,00	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	29 978 000,00	29 978 000,00	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	30 776 000,00	30 776 000,00	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	31 595 000,00	31 595 000,00	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	32 438 000,00	32 438 000,00	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	33 273 000,00	33 273 000,00	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	34 130 000,00	34 130 000,00	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	35 009 000,00	35 009 000,00	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	35 009 000,00	35 009 000,00	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		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	28 011 412,65	24 461 301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 111,00
2017	26 040 158,00	22 978 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 700,00	0,00	0,00	0,00	3 061 718,00
2018	26 531 386,00	22 845 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 100,00	0,00	0,00	0,00	3 686 000,00
2019	27 332 695,00	24 720 195,00	0,00	0,00	0,00	x	861 800,00	0,00	0,00	0,00	2 612 500,00
2020	29 114 695,00	25 152 195,00	0,00	0,00	0,00	x	831 900,00	0,00	0,00	0,00	3 962 500,00
2021	26 370 602,00	25 311 496,00	0,00	0,00	0,00	x	794 300,00	0,00	0,00	0,00	1 059 106,00
2022	27 093 295,00	25 986 595,00	0,00	0,00	0,00	x	701 300,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00
2023	27 759 990,00	26 520 090,00	0,00	0,00	0,00	x	688 100,00	0,00	0,00	0,00	1 239 900,00
2024	28 494 335,00	27 298 635,00	0,00	0,00	0,00	x	624 300,00	0,00	0,00	0,00	1 195 700,00
2025	29 192 335,00	27 938 335,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
2026	29 911 335,00	28 591 635,00	0,00	0,00	0,00	x	470 300,00	0,00	0,00	0,00	1 319 700,00
2027	30 704 335,00	29 260 335,00	0,00	0,00	0,00	x	385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00
2028	31 339 335,00	29 919 335,00	0,00	0,00	0,00	x	297 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2029	32 196 335,00	30 587 335,00	0,00	0,00	0,00	x	198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00
2030	33 209 000,00	31 409 000,00	0,00	0,00	0,00	x	99 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2031	34 682 864,00	34 682 864,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				na pokrycie deficytu ^x budżetu
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1					
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	-1 469 810,00		2 146 794,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 091 794,00	1 414 810,00	0,00	0,00			
2017	1 184 672,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	996 222,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	818 213,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	958 213,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 304 398,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 348 705,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 440 010,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 483 665,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 583 665,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 683 665,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 733 665,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 933 665,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 933 665,00		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	326 136,00		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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	676 984,00	676 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 184 672,22	1 184 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	996 222,00	996 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	818 213,00	818 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	958 213,00	958 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 304 398,00	1 304 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 348 705,00	1 348 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 440 010,00	1 440 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 483 665,00	1 483 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 583 665,00	1 583 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 683 665,00	1 683 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 733 665,00	1 733 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 933 665,00	1 933 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 933 665,00	1 933 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	326 136,00	326 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	20 528 559,22	0,00	633 727,00	688 727,00
2017	19 343 887,00	0,00	1 957 817,00	1 957 817,00
2018	18 347 665,00	0,00	2 632 614,00	2 632 614,00
2019	17 529 452,00	0,00	1 470 805,00	1 470 805,00
2020	16 571 239,00	0,00	1 769 805,00	1 769 805,00
2021	15 266 841,00	0,00	2 363 504,00	2 363 504,00
2022	13 918 136,00	0,00	2 455 405,00	2 455 405,00
2023	12 478 126,00	0,00	2 679 910,00	2 679 910,00
2024	10 994 461,00	0,00	2 679 365,00	2 679 365,00
2025	9 410 796,00	0,00	2 837 665,00	2 837 665,00
2026	7 727 131,00	0,00	3 003 365,00	3 003 365,00
2027	5 993 466,00	0,00	3 177 665,00	3 177 665,00
2028	4 059 801,00	0,00	3 353 665,00	3 353 665,00
2029	2 126 136,00	0,00	3 542 665,00	3 542 665,00
2030	326 136,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2031	0,00	0,00	326 136,00	326 136,00

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										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.3	9.4	9.5	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 x średnia arytmetyczna z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.3	9.4	9.5		9.6	9.6.1	9.7	
Formuła	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100])}{[5.1] \cdot [1]}$	9.3	9.4	9.5	$\frac{([1.1] + [1.8] + [1.9] + [2.1] + [2.12] + [2.15] + [2.18] + [2.19] + [2.20] + [2.21] + [2.22] + [2.23] + [2.24] + [2.25] + [2.26] + [2.27] + [2.28] + [2.29] + [2.30] + [2.31] + [2.32] + [2.33] + [2.34] + [2.35] + [2.36] + [2.37] + [2.38] + [2.39] + [2.40] + [2.41] + [2.42] + [2.43] + [2.44] + [2.45] + [2.46] + [2.47] + [2.48] + [2.49] + [2.50] + [2.51] + [2.52] + [2.53] + [2.54] + [2.55] + [2.56] + [2.57] + [2.58] + [2.59] + [2.60] + [2.61] + [2.62] + [2.63] + [2.64] + [2.65] + [2.66] + [2.67] + [2.68] + [2.69] + [2.70] + [2.71] + [2.72] + [2.73] + [2.74] + [2.75] + [2.76] + [2.77] + [2.78] + [2.79] + [2.80] + [2.81] + [2.82] + [2.83] + [2.84] + [2.85] + [2.86] + [2.87] + [2.88] + [2.89] + [2.90] + [2.91] + [2.92] + [2.93] + [2.94] + [2.95] + [2.96] + [2.97] + [2.98] + [2.99] + [3.00])}{[1.1] + [1.8] + [1.9] + [2.1] + [2.12] + [2.15] + [2.18] + [2.19] + [2.20] + [2.21] + [2.22] + [2.23] + [2.24] + [2.25] + [2.26] + [2.27] + [2.28] + [2.29] + [2.30] + [2.31] + [2.32] + [2.33] + [2.34] + [2.35] + [2.36] + [2.37] + [2.38] + [2.39] + [2.40] + [2.41] + [2.42] + [2.43] + [2.44] + [2.45] + [2.46] + [2.47] + [2.48] + [2.49] + [2.50] + [2.51] + [2.52] + [2.53] + [2.54] + [2.55] + [2.56] + [2.57] + [2.58] + [2.59] + [2.60] + [2.61] + [2.62] + [2.63] + [2.64] + [2.65] + [2.66] + [2.67] + [2.68] + [2.69] + [2.70] + [2.71] + [2.72] + [2.73] + [2.74] + [2.75] + [2.76] + [2.77] + [2.78] + [2.79] + [2.80] + [2.81] + [2.82] + [2.83] + [2.84] + [2.85] + [2.86] + [2.87] + [2.88] + [2.89] + [2.90] + [2.91] + [2.92] + [2.93] + [2.94] + [2.95] + [2.96] + [2.97] + [2.98] + [2.99] + [3.00]}$	9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	4,37%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2017	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	9,76%	6,76%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2018	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,38%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2019	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	6,65%	8,50%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2020	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	6,88%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2021	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	8,54%	8,30%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2022	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	8,63%	7,36%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2023	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	9,18%	8,02%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2024	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	8,94%	8,78%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2025	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	9,22%	8,92%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2026	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	9,51%	9,11%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2027	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	9,80%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2028	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	10,08%	9,51%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2029	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,38%	9,80%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2030	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,28%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2031	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,93%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	10 858 628,00	3 022 505,00	3 958 863,00	1 013 000,00	2 945 863,00	1 630 145,00	1 567 470,00	226 248,00	
2017	1 184 672,22	1 184 672,22	11 885 195,00	4 847 428,00	3 501 718,00	440 000,00	3 061 718,00	3 061 718,00	0,00	0,00	
2018	996 222,00	996 222,00	12 479 454,00	4 992 850,00	3 686 000,00	0,00	3 686 000,00	3 686 000,00	0,00	0,00	
2019	818 213,00	818 213,00	13 103 427,00	4 992 850,00	2 612 500,00	0,00	2 612 500,00	2 612 500,00	0,00	0,00	
2020	958 213,00	958 213,00	13 758 598,00	5 142 636,00	3 962 500,00	0,00	3 962 500,00	3 962 500,00	0,00	0,00	
2021	1 304 398,00	1 304 398,00	13 958 987,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	1 059 106,00	0,00	0,00	
2022	1 348 705,00	1 348 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00	0,00	
2023	1 440 010,00	1 440 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 900,00	0,00	0,00	
2024	1 483 665,00	1 483 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 700,00	0,00	0,00	
2025	1 583 665,00	1 583 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	
2026	1 683 665,00	1 683 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 700,00	0,00	0,00	
2027	1 733 665,00	1 733 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	
2028	1 933 665,00	1 933 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	
2029	1 933 665,00	1 933 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2031	326 136,00	326 136,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydadki 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			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		12.1.1.1	w tym:		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	
								12.2							12.3.2
Formula															
2016		0,00		0,00		480 084,00		480 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017		0,00		0,00		392 460,00		392 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		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			
2021		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			
2023		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			
2025		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			
2027		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			
2029		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			
2031		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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1		
Formuła													
2016	661 718,00	470 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	392 460,00	392 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				28 336 784,00	3 958 863,00	3 501 718,00	3 686 000,00	2 612 500,00	3 962 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 816 000,00	1 013 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 520 784,00	2 945 863,00	3 061 718,00	3 686 000,00	2 612 500,00	3 962 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 404 392,00	911 718,00	2 961 718,00	3 686 000,00	2 612 500,00	3 962 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 404 392,00	911 718,00	2 961 718,00	3 686 000,00	2 612 500,00	3 962 500,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Stara Zbelutka, Gęśce, Wola Łagowska (część), cz Sackowa - 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	2016	2017	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łągów i Płucki na terenie gminy Łągów - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	4 609 956,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Oczyszczalni ścieków w msc Nowa Zbelutka wraz z kanalizacją sanitarną w msc Nowa Zbelutka oraz Sacków - inwestycja	Urząd Gminy	2016	2020	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2017	923 436,00	461 718,00	461 718,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	17 721 581,00
0,00	1 453 000,00
0,00	16 268 581,00
0,00	14 134 436,00

0,00	0,00
0,00	14 134 436,00
0,00	4 000 000,00
0,00	800 000,00
0,00	250 000,00
0,00	4 000 000,00

0,00	923 436,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Wola Łagowska - Pustka - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centrum Łagowa - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2020	3 000 000,00	40 000,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	850 000,00
1.1.2.8	Utworzenie centrum edukacji i ekspozycji gatunków roślin chronionych na terenie gminy Łagów oraz utworzenie skansenu pszczelarskiego w ramach projektu Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2020	361 000,00	50 000,00	0,00	86 000,00	112 500,00	112 500,00
1.1.2.9	Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Łagów poprzez zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbojeckiej - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	1 500 000,00	50 000,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 932 392,00	3 047 145,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 816 000,00	1 013 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów - bieżące	BOS	2014	2016	365 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - bieżące	Urząd Gminy	2015	2016	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2017	1 027 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Gminy	2015	2017	424 000,00	83 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	210 000,00
0,00	2 090 000,00
0,00	361 000,00

0,00	1 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 587 145,00
0,00	1 453 000,00
0,00	170 000,00
0,00	40 000,00
0,00	540 000,00
0,00	253 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej - bieżące	Urząd Gminy	2014	2016	800 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Gminy	2011	2016	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 116 392,00	2 034 145,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2017	282 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	573 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego w msc Sadków - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2016	165 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbłutce oraz Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	305 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2016	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracow. Studium Wyk. Inwestycji z Koncepcją, uzysk. dec. środowisk. i pozwoleń wodnoprawn. oraz oprac. Programu Funkc. Użytk. Świątkrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Sztydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km20+400,00 do km52 +650,00 - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	390 000,00
0,00	60 000,00
0,00	2 134 145,00
0,00	160 000,00
0,00	500 000,00
0,00	20 000,00
0,00	100 000,00
0,00	100 000,00
0,00	20 000,00
0,00	600 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa budynku OTL w Sędku dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Senior Vigor	Urząd Gminy	2015	2016	64 220,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2016	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	303 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola - Płucki - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2016	2 878 422,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup zamiatarki ulicznej - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	380 950,00	279 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	54 000,00
0,00	50 000,00
0,00	200 000,00
0,00	20 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄGÓW

mgr Marek Bartkiewicz

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁAGÓW NA LATA

2016-2031

Podstawę do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy dotychczasowych wykonanych budżetów Gminy Łagów, oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody: 26.541.602,65 zł

Wydatki: 28.011.412,65 zł

Przychody: 2.146.794,00 zł

Rozchody: 676.984,00 zł

Wynik budżetu: -1.469.810,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały dochody budżetu w 2016 roku o kwotę 156.397,65 zł, i wydatki budżetu w 2016 roku o kwotę 156.397,65 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 153.602,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 310.000,00 zł.

W przedsięwzięciach zwiększone zostały wydatki w roku 2016 na zadaniu inwestycyjnym "Budowa i przebudowa dróg gminnych" o kwotę 60.000,00 zł. Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn. Utworzenie centrum edukacji i ekspozycji gatunków i roślin chronionych na terenie gminy Łagów oraz utworzenie skansenu pszczelarskiego w ramach projektu Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świątokrzyskich do realizacji w latach 2016 – 2020 wydatki w 2016 roku to kwota 50.000,00 zł, a łączne nakłady finansowe 361.000,00 zł. Usunięte zostało przedsięwzięcie pn. Opracow. Studium Wyk. Inwestycji z Koncepcją, uzysk. Dec. środowisk. i pozwoleń wodnoprawn. oraz oprac. Programu Funkc. Użytk. Świątokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km20+400,00 do km52 +650,00 w którym wydatek w 2016 r wynosił 126.248,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr Marek Bartkiewicz