

Uchwała Nr XLII/341/17

Rady Gminy Łagów

z dnia 26 września 2017 roku

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/269/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2017-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz 446) oraz art. 226 ust 1,2,3, ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/269/16 z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2017-2031:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2017-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia zmienianych wartości zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.2	
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	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, 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2				
2017	36 765 798,18	32 256 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 140,00	527 000,00	2 048,00	0,00	0,00	4 509 384,00
2018	36 848 355,00	28 059 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 825,00	414 692,00	0,00	0,00	0,00	8 788 949,00
2019	33 095 910,00	29 852 573,00	0,00	0,00	0,00	x	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 243 337,00
2020	34 247 608,00	30 284 708,00	0,00	0,00	0,00	x	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 962 900,00
2021	31 899 700,00	30 840 594,00	0,00	0,00	0,00	x	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 059 106,00
2022	32 016 700,00	30 910 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00
2023	32 683 840,68	31 443 940,68	0,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 239 900,00
2024	33 412 900,00	32 217 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 700,00
2025	34 110 900,00	32 856 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
2026	34 829 900,00	33 510 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 700,00
2027	35 622 900,00	34 178 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00
2028	36 290 440,00	34 870 440,00	0,00	0,00	0,00	x	x	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2029	36 757 471,00	35 148 471,00	0,00	0,00	0,00	x	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00
2030	38 109 000,00	36 309 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2031	38 808 126,00	37 360 872,00	0,00	0,00	0,00	x	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	1 447 254,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x				
2017	-1 200 497,00	2 221 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 992,00	1 200 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	654 362,40	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	704 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	844 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	794 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 444 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 528 140,76	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	1 585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 685 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 002 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 392 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	774 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
	Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
2017	1 021 495,00	1 021 495,00	265 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 949 962,16	468 308,38	
2018	654 362,40	654 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 295 599,76	4 034 703,40	
2019	704 308,00	704 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 591 291,76	1 357 435,00	
2020	844 308,00	844 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 746 983,76	1 656 300,00	
2021	794 308,00	794 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952 675,76	1 853 414,00	
2022	1 444 308,00	1 444 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 508 367,76	2 551 008,00	
2023	1 528 140,76	1 528 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980 227,00	2 768 040,76	
2024	1 585 100,00	1 585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395 127,00	2 780 800,00	
2025	1 685 100,00	1 685 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710 027,00	2 939 100,00	
2026	1 785 100,00	1 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924 927,00	3 104 800,00	
2027	1 835 100,00	1 835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 827,00	3 279 100,00	
2028	2 002 560,00	2 002 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 267,00	3 422 560,00	
2029	2 392 529,00	2 392 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 738,00	4 001 529,00	
2030	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 738,00	3 720 000,00	
2031	774 738,00	774 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 992,00	

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.

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	4,35%	3,60%	0,00	3,60%	4,42%	4,33%	3,86%	TAK	TAK
2018	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	12,09%	3,55%	3,08%	TAK	TAK
2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,20%	6,79%	6,32%	TAK	TAK
2020	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,57%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,67%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2022	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	7,62%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2023	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	8,09%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2024	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	7,95%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2025	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,21%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2026	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	8,48%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2027	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	8,75%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2028	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	8,94%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2029	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	10,22%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2030	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,29%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2031	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,61%	9,48%	9,48%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	11 359 299,07	3 059 095,00	5 218 181,00	1 760 000,00	3 458 181,00	1 681 095,00	1 969 703,00	858 586,00		
2018	654 362,40	654 362,40	12 479 454,00	4 992 850,00	9 729 449,00	940 500,00	8 788 949,00	4 279 044,00	92 000,00	0,00		
2019	704 308,00	704 308,00	13 103 427,00	4 992 850,00	3 243 337,00	0,00	3 243 337,00	511 337,00	2 101 698,00	0,00		
2020	844 308,00	844 308,00	13 758 598,00	5 142 636,00	466 000,00	0,00	466 000,00	861 000,00	3 101 900,00	0,00		
2021	794 308,00	794 308,00	13 958 987,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 106,00	0,00		
2022	1 444 308,00	1 444 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00		
2023	1 528 140,76	1 528 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 900,00	0,00		
2024	1 585 100,00	1 585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 700,00	0,00		
2025	1 685 100,00	1 685 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00		
2026	1 785 100,00	1 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 700,00	0,00		
2027	1 835 100,00	1 835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00		
2028	2 002 560,00	2 002 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00		
2029	2 392 529,00	2 392 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00	0,00		
2030	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2031	774 738,00	774 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
2017	1 021 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 214,78	
2018	654 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 416 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 715 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 882 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 272 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanej sedy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 6 1 i pozycji z sekcji 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/341/17
z dnia 2017-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 124 149,00	5 218 181,00	9 729 449,00	3 243 337,00	466 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 741 500,00	1 760 000,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 382 649,00	3 458 181,00	8 788 949,00	3 243 337,00	466 000,00	0,00
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:				9 126 381,00	1 275 000,00	5 632 044,00	1 663 337,00	466 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 126 381,00	1 275 000,00	5 632 044,00	1 663 337,00	466 000,00	0,00
1.1.2.1	Dotacja dla ZGGS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabrykowanych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świątokrzyskich - Dotacje	Urząd Gminy	2017	2020	100 381,00	55 000,00	43 044,00	1 337,00	1 000,00	0,00
1.1.2.2	Historia w kamieniu zakłeta – wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2019	2 237 000,00	10 000,00	100 000,00	1 662 000,00	465 000,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa i wielospektrowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	Urząd Gminy	2017	2018	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2018	3 289 000,00	0,00	3 289 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Łagów poprzez zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbojeckiej - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	1 100 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 997 768,00	3 943 181,00	4 097 405,00	1 580 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 741 500,00	1 760 000,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Akademia Systemu Informacji Przestrzennej WŚ - bieżące	Urząd Gminy	2017	2018	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów - bieżące	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - bieżące	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2017	2018	520 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Gminy	2016	2018	221 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. batalionów Chłopskich Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie w Gminie Łagów - ekologia	GZSz w Łagowie	2017	2018	26 500,00	25 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi Czyżów - Koszary (dz nr 153) - bieżące	Urząd Gminy	2017	2018	430 000,00	400 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	18 656 967,00
1.a	0,00	2 700 500,00
1.b	0,00	15 956 467,00
1.1	0,00	9 036 381,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	9 036 381,00
1.1.2.1	0,00	100 381,00
1.1.2.2	0,00	2 237 000,00
1.1.2.3	0,00	2 400 000,00
1.1.2.4	0,00	3 289 000,00
1.1.2.5	0,00	1 010 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	9 620 586,00
1.3.1	0,00	2 700 500,00
1.3.1.1	0,00	4 000,00
1.3.1.2	0,00	360 000,00
1.3.1.3	0,00	100 000,00
1.3.1.4	0,00	520 000,00
1.3.1.5	0,00	180 000,00
1.3.1.6	0,00	26 500,00
1.3.1.7	0,00	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.8	Remont drogi Plucki Witki dz. nr 15 obręb 11 - Bieżące	Urząd Gminy	2017	2018	278 000,00	273 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi Sędek Bardo nr 338006T - Bieżące	Urząd Gminy	2017	2018	182 000,00	180 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej - bieżące	Urząd Gminy	2017	2018	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łągow	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 258 268,00	2 183 181,00	3 156 995,00	1 580 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2018	650 000,00	160 095,00	359 995,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2018	360 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łągow - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	270 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi wokół cmentarza w msc Łągow - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	88 000,00	8 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Gminy	2016	2018	238 000,00	150 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w msc Lechówek i malacentów, na terenie gm. Łągow - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obwodnicy miejscowości Łągow w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	110 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łągow - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	370 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce, Łągowie oraz Czyzowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2017	310 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania pt. "Świątkorzyska ścieżka rowerowa-odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52 +650,00" - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2017	130 248,00	128 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku OTL w Sędku dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Senior Vigor	Urząd Gminy	2015	2017	474 220,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Łągow - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalinianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łągow- Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	500 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Łągowska(Kącik) - Gęsiće etap II - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2018	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Łągowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	105 000,00	32 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	732 000,00	342 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łągow - Infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2018	130 000,00	95 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2018	250 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	1 470 000,00	0,00	70 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w msc Łągow - Infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	450 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	278 000,00
1.3.1.9	0,00	182 000,00
1.3.1.10	0,00	500 000,00
1.3.1.11	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	6 920 086,00
1.3.2.1	0,00	650 000,00
1.3.2.2	0,00	360 000,00
1.3.2.3	0,00	140 000,00
1.3.2.4	0,00	88 000,00
1.3.2.5	0,00	212 000,00
1.3.2.6	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	105 000,00
1.3.2.8	0,00	365 000,00
1.3.2.9	0,00	28 000,00
1.3.2.10	0,00	128 586,00
1.3.2.11	0,00	363 000,00
1.3.2.12	0,00	420 000,00
1.3.2.13	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	0,00	82 000,00
1.3.2.15	0,00	372 500,00
1.3.2.16	0,00	130 000,00
1.3.2.17	0,00	205 000,00
1.3.2.18	0,00	1 470 000,00
1.3.2.19	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.20	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	1 000,00

Załącznik Nr

3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2017-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2017-2031:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	7 768,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	7 767,68 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	0,32 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	7 768,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	137 768,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-130 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 200 497,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Historia w kamieniu zakłeta – wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów;
- 2) Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Łagów;
- 3) Remont drogi Płucki Witki dz. nr 15 obręb 11;
- 4) Remont drogi Sędek Bardo nr 338006T.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów;
- 2) 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;
- 3) Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Łagów poprzez zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbójeckiej;
- 4) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w msc Łagów.

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