

**Zarządzenie Nr 95/17**  
**Wójta Gminy Łagów**  
**z dnia 11 grudnia 2017 roku**

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U. z 2017 r., poz 1875) oraz art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz 2077) **zarządza się, co następuje :**

**§ 1**

W Uchwale Nr XXXII/269/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku 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 niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia zmieniających wartości zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 95/17  
z dnia 2017-12-11

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2017	36 536 205,43	2 375 158,00	30 000,00	7 272 614,01	3 050 694,00	9 714 677,00	13 443 378,72	2 840 578,62	1 102 436,00	1 738 142,62		
2018	42 585 055,40	2 546 363,00	30 000,00	7 017 294,40	2 717 641,00	9 568 175,00	10 717 250,00	11 015 468,00	2 517 336,00	8 498 132,00		
2019	35 359 443,00	2 746 925,00	31 140,00	7 283 952,00	2 820 911,00	9 931 766,00	11 124 506,00	2 590 210,00	400 000,00	2 190 210,00		
2020	37 165 371,00	2 851 308,00	32 323,00	7 560 742,00	2 928 106,00	10 309 173,00	11 547 237,00	3 150 908,00	300 000,00	2 850 908,00		
2021	35 238 984,00	2 853 955,00	33 487,00	7 832 929,00	3 033 518,00	10 680 303,00	11 962 938,00	0,00	0,00	0,00		
2022	36 472 349,00	3 057 343,00	34 659,00	8 107 082,00	3 139 691,00	11 054 114,00	12 381 641,00	0,00	0,00	0,00		
2023	37 675 937,00	3 158 235,00	35 803,00	8 374 616,00	3 243 301,00	11 418 900,00	12 790 235,00	0,00	0,00	0,00		
2024	38 881 569,00	3 259 299,00	36 949,00	8 642 604,00	3 347 087,00	11 784 305,00	13 198 523,00	0,00	0,00	0,00		
2025	40 086 897,00	3 360 337,00	38 094,00	8 910 525,00	3 450 847,00	12 149 618,00	13 608 708,00	0,00	0,00	0,00		
2026	41 289 504,00	3 461 147,00	39 237,00	9 177 841,00	3 554 372,00	12 514 107,00	14 016 969,00	0,00	0,00	0,00		
2027	42 486 899,00	3 561 520,00	40 375,00	9 443 998,00	3 657 449,00	12 877 016,00	14 423 461,00	0,00	0,00	0,00		
2028	43 719 018,00	3 664 804,00	41 546,00	9 717 874,00	3 763 515,00	13 250 449,00	14 841 741,00	0,00	0,00	0,00		
2029	44 943 151,00	3 767 419,00	42 709,00	9 989 974,00	3 868 893,00	13 621 462,00	15 257 310,00	0,00	0,00	0,00		
2030	46 156 614,00	3 869 139,00	43 862,00	10 259 703,00	3 973 353,00	13 989 241,00	15 669 257,00	0,00	0,00	0,00		
2031	47 356 686,00	3 969 737,00	45 002,00	10 526 455,00	4 076 660,00	14 352 961,00	16 076 658,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>					
		w tym:															
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie podlegającym 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 243 ustawy, w tym: o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2017	38 036 702,43	33 655 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 140,00	527 000,00	2 048,00	0,00	0,00	2 048,00	0,00	4 360 798,00
2018	41 930 693,00	31 043 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886 843,00
2019	34 655 135,00	31 169 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 337,00
2020	36 321 063,00	32 446 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 003,00
2021	34 444 676,00	33 225 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 714,00
2022	35 528 041,00	33 975 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 180,00
2023	36 147 796,24	34 806 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 539,24
2024	37 296 469,00	35 647 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 805,00
2025	38 301 797,00	36 510 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 191,00
2026	39 404 404,00	37 405 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 783,00
2027	40 551 799,00	38 333 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 538,00
2028	41 616 458,00	39 281 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 365,00
2029	42 450 622,00	40 156 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 927,00
2030	44 236 614,00	41 056 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 951,00
2031	46 581 948,00	42 078 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 343,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
2018	654 362,40	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				
2020	844 308,00	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				
2022	944 308,00	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				
2024	1 585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 885 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 935 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 102 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 492 529,00	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				
2031	774 738,00	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	Wyszczególnienie	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym:								
			5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
2017		1 021 495,00	265 655,00	0,00	0,00	0,00	19 949 962,16	339 722,38	339 722,38		
2018		654 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 295 599,76	525 737,40	525 737,40		
2019		704 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 591 291,76	1 599 435,00	1 599 435,00		
2020		844 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 748 983,76	1 568 403,00	1 568 403,00		
2021		794 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952 675,76	2 013 022,00	2 013 022,00		
2022		944 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 008 367,76	2 496 488,00	2 496 488,00		
2023		1 528 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480 227,00	2 869 680,00	2 869 680,00		
2024		1 585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 895 127,00	3 233 905,00	3 233 905,00		
2025		1 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 027,00	3 576 291,00	3 576 291,00		
2026		1 885 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224 927,00	3 883 883,00	3 883 883,00		
2027		1 935 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 827,00	4 153 638,00	4 153 638,00		
2028		2 102 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 267,00	4 437 925,00	4 437 925,00		
2029		2 492 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 736,00	4 786 456,00	4 786 456,00		
2030		1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 738,00	5 099 951,00	5 099 951,00		
2031		774 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 081,00	5 278 081,00		

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 inflacyjny budżetowy 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.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	11 346 177,38	3 053 097,00	5 209 595,00	1 760 000,00	3 449 595,00	1 681 095,00	1 914 703,00	785 000,00	
2018	654 362,40	654 362,40	11 865 347,00	3 203 950,00	7 788 035,00	940 500,00	6 847 535,00	4 279 044,00	5 965 209,00	642 590,00	
2019	704 308,00	704 308,00	12 138 250,00	3 277 641,00	3 485 337,00	0,00	3 485 337,00	511 337,00	1 525 827,00	0,00	
2020	844 308,00	844 308,00	12 441 706,00	3 359 582,00	466 000,00	0,00	466 000,00	861 000,00	3 014 003,00	0,00	
2021	794 308,00	794 308,00	12 752 749,00	3 443 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 714,00	0,00	
2022	944 308,00	944 308,00	13 071 568,00	3 529 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 180,00	0,00	
2023	1 528 140,76	1 528 140,76	13 398 357,00	3 617 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 539,24	0,00	
2024	1 565 100,00	1 585 100,00	13 733 316,00	3 708 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 805,00	0,00	
2025	1 785 100,00	1 785 100,00	14 076 649,00	3 801 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 191,00	0,00	
2026	1 885 100,00	1 885 100,00	14 428 565,00	3 896 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 763,00	0,00	
2027	1 935 100,00	1 935 100,00	14 789 279,00	3 993 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 538,00	0,00	
2028	2 102 560,00	2 102 560,00	15 159 011,00	4 093 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 365,00	0,00	
2029	2 492 529,00	2 492 529,00	15 537 986,00	4 195 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 927,00	0,00	
2030	1 920 000,00	1 920 000,00	15 928 436,00	4 300 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 951,00	0,00	
2031	774 738,00	774 738,00	16 324 597,00	4 408 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 089,00	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 10 wykazuje się wydatki w ramach Zasadniczych wydatków w działale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na koniec roku budżetowego, 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:		w tym:		w tym:		12.3.2
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
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
2017	198 970,00	191 086,00	191 066,00	1 265 655,00	1 265 655,00	1 265 655,00	265 655,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 165 943,00	6 165 943,00	4 996 351,00	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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	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	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	Wydanki 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	Wydanki 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	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	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		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2017	1 275 000,00	1 000 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 066 697,00	3 583 929,00	0,00	2 482 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 663 337,00	400 000,00	0,00	1 263 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	861 000,00	700 000,00	0,00	161 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych przekształconych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp							
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	825 300,00	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	1 565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 765 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 815 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 982 560,00	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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 95/17  
z dnia 2017-12-11

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)				20 516 149,00	5 209 595,00	7 769 035,00	3 485 337,00	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				17 774 649,00	3 449 595,00	6 827 535,00	3 485 337,00	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	4 732 044,00	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	4 732 044,00	1 663 337,00	466 000,00	0,00
1.1.2.1	Dotacja dla ZGŚS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świątkrzyskich - 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 zakłęta – wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łągow - infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2020	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 wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łągow - 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 Łągow - inwestycja	Urząd Miasta i 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 Łągow poprzez zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbojeckiej - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 100 000,00	10 000,00	100 000,00	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:				11 389 788,00	3 934 595,00	3 055 991,00	1 822 000,00	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 Łągow - 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 Łągow - 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 Łągowie w Gminie Łągow - ekologia	GZSz w Łągowie	2017	2018	26 500,00	25 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi Czyżów - Koszany (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	16 948 967,00
1.a	0,00	2 700 500,00
1.b	0,00	14 248 467,00
1.1	0,00	8 136 381,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	8 136 381,00
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	110 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	8 812 586,00
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	28 500,00
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 Pucki Witki dz. nr 15 obręb 11 - Biezące	Urząd Gminy	2017	2018	182 000,00	180 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi Sędek Bardo nr 338006T - Biezące	Urząd Gminy	2017	2018	278 000,00	273 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej - biezące	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				8 648 288,00	2 171 595,00	2 115 491,00	1 822 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	892 000,00	160 095,00	359 905,00	372 000,00	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	10 000,00	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 Miasta i Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	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 Czyżowie - 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: "Świątkrzyska ścieżka rowerowa-odcinek Nowa Słupia - Szytów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52 +650,00" - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	130 248,00	0,00	128 686,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku OTL w Sędku dla potrzeb Domu Dzielnego 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 przeznaczony do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łągow- Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	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(Łąck) - Gęsięc etap II - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2018	1 500 000,00	0,00	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 nolegowej - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2018	250 000,00	5 000,00	20 000,00	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	182 000,00
1.3.1.9	0,00	278 000,00
1.3.1.10	0,00	500 000,00
1.3.1.11	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	6 142 086,00
1.3.2.1	0,00	892 000,00
1.3.2.2	0,00	360 000,00
1.3.2.3	0,00	140 000,00
1.3.2.4	0,00	68 000,00
1.3.2.5	0,00	212 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
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	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	25 000,00
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
1.3.2.21	Zakup samochodu bojowego dla OSP Sadeków - dotacja	Urząd Gminy	2017	2018	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa wodociągu w msc. Lechówek i Malacentów na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	1 000,00
1.3.2.21	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	100 000,00

**Załącznik Nr 2****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:

<b>Zwiększenie dochodów w 2017 r.</b>	727 383,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	727 383,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2017 r.</b>	727 383,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	727 383,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>-1 200 497,00 zł</b>

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