

**Rady Miejskiej w Łagowie**

**Uchwała Nr LII/415/18**  
**z dnia 29 maja 2018 roku**

**W sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/377/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2018-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226 ust. 1, 2, 3, ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) **uchwała się, co następuje :**

**§ 1**

W Uchwale Nr XLVI/377/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2018-2031:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2018-2031 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 Burmistrzowi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr LI/415/18  
z dnia 2018-05-29

z tego:												
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
							1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1
Lp												
2018	43 881 191,71	33 976 031,02	2 646 363,00	30 000,00	8 225 362,40	3 213 709,00	9 568 175,00	11 255 975,52	9 905 160,69	2 517 336,00	1.2.1	1.2.2
2019	38 797 435,00	33 807 225,00	2 746 925,00	31 140,00	8 321 944,00	2 820 911,00	9 931 766,00	11 124 506,00	4 990 210,00	800 000,00		7 387 824,69
2020	37 946 501,00	34 014 463,00	2 851 308,00	32 323,00	7 560 742,00	2 928 106,00	10 309 173,00	11 547 237,00	3 932 038,00	500 000,00		4 190 210,00
2021	35 338 984,00	35 338 984,00	2 953 955,00	33 487,00	7 832 929,00	3 033 518,00	10 680 303,00	11 962 938,00	0,00	0,00		3 432 038,00
2022	36 472 349,00	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	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	38 881 569,00	3 259 299,00	36 949,00	8 642 604,00	3 347 087,00	11 784 305,00	13 199 523,00	0,00	0,00		0,00
2025	40 086 897,00	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	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	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	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	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	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	47 356 694,00	47 356 694,00	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

z tego:

- 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.



		z tego:										
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	w tym:								Wydatki majątkowe x	
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	43 740 829,71	30 908 171,71	0,00	0,00	0,00	530 000,00	527 000,00	0,00	0,00	12 832 658,00		
2019	37 555 127,00	30 915 661,00	50 400,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	6 639 466,00		
2020	37 102 193,00	30 946 060,00	110 800,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 156 133,00		
2021	34 544 676,00	31 725 962,00	110 800,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 818 714,00		
2022	35 028 041,00	33 475 861,00	110 800,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 552 180,00		
2023	36 147 796,24	34 806 257,00	110 800,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 341 539,24		
2024	37 296 469,00	35 647 664,00	110 800,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 648 805,00		
2025	38 401 797,00	36 610 606,00	110 800,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 791 191,00		
2026	39 504 404,00	37 505 621,00	110 800,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 998 783,00		
2027	40 651 799,00	38 433 261,00	110 800,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 218 538,00		
2028	41 716 458,00	39 381 093,00	110 800,00	0,00	x	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	2 335 365,00		
2029	42 550 622,00	40 256 695,00	110 800,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	2 293 927,00		
2030	44 236 614,00	41 056 663,00	110 800,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	3 179 951,00		
2031	46 581 956,00	42 078 613,00	110 800,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	4 503 343,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			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 zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	
2018	140 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	1 242 308,00	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	1 444 308,00	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	1 685 100,00	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	
2027	1 835 100,00	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	
2029	2 392 529,00	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.



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 i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:											
		z tego:											
		Spłaty 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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	140 362,00	140 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833 599,76	0,00	3 067 859,31	3 067 859,31	2 891 584,00	3 067 859,31
2019	1 242 308,00	1 242 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 591 291,76	0,00	2 891 584,00	2 891 584,00	3 068 403,00	2 891 584,00
2020	844 308,00	844 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 746 983,76	0,00	3 068 403,00	3 068 403,00	3 613 022,00	3 068 403,00
2021	794 308,00	794 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952 675,76	0,00	3 613 022,00	3 613 022,00	2 996 488,00	3 613 022,00
2022	1 444 308,00	1 444 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 508 367,76	0,00	2 996 488,00	2 996 488,00	2 869 680,00	2 996 488,00
2023	1 528 140,76	1 528 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980 227,00	0,00	2 869 680,00	2 869 680,00	3 233 905,00	2 869 680,00
2024	1 585 100,00	1 585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395 127,00	0,00	3 233 905,00	3 233 905,00	3 476 291,00	3 233 905,00
2025	1 685 100,00	1 685 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710 027,00	0,00	3 476 291,00	3 476 291,00	3 783 883,00	3 476 291,00
2026	1 785 100,00	1 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924 927,00	0,00	3 783 883,00	3 783 883,00	4 053 638,00	3 783 883,00
2027	1 835 100,00	1 835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 827,00	0,00	4 053 638,00	4 053 638,00	4 337 925,00	4 053 638,00
2028	2 002 560,00	2 002 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 267,00	0,00	4 337 925,00	4 337 925,00	4 686 456,00	4 337 925,00
2029	2 392 529,00	2 392 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 738,00	0,00	4 686 456,00	4 686 456,00	5 099 951,00	4 686 456,00
2030	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 738,00	0,00	5 099 951,00	5 099 951,00	5 278 081,00	5 099 951,00
2031	774 738,00	774 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 081,00	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 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									
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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	1,52%	0,00	1,52%	12,73%	3,08%	2,24%	TAK	TAK
	2019	4,70%	0,00	4,70%	9,51%	6,54%	5,70%	TAK	TAK
	2020	3,70%	0,00	3,70%	9,40%	8,89%	8,05%	TAK	TAK
	2021	3,78%	0,00	3,78%	10,22%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
	2022	5,25%	0,00	5,25%	8,22%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	2023	5,28%	0,00	5,28%	7,62%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	2024	5,21%	0,00	5,21%	8,32%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	2025	5,25%	0,00	5,25%	8,67%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	2026	5,32%	0,00	5,32%	9,16%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
	2027	5,29%	0,00	5,29%	9,54%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
	2028	5,51%	0,00	5,51%	9,92%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
	2029	6,01%	0,00	6,01%	10,43%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
	2030	4,61%	0,00	4,61%	11,05%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
	2031	2,07%	0,00	2,07%	11,15%	10,47%	10,47%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.







Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	
2018	0,00	0,00	0,00	5 272 370,00	4 102 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	7 647 481,00	4 102 778,00	0,00	3 514 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 468 246,00	1 900 000,00	0,00	3 568 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 276 515,00	1 592 294,00	0,00	3 684 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 537 300,00	892 294,00	0,00	1 645 006,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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 zyskowanego 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 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 kwiercia 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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		
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						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	140 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 242 308,00	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
2021	794 308,00	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
2023	1 528 140,76	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
2025	1 685 100,00	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
2027	1 835 100,00	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
2029	2 392 529,00	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
2031	774 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 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 zaczęło obowiązywać planowanie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 Uchwala nr LI/415/18  
z dnia 2018-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 531 333,00	13 340 335,00	6 102 276,00	5 640 223,00	2 537 300,00	27 620 134,00
1.a	- wydatki bieżące				2 613 124,00	1 025 708,00	623 708,00	363 708,00	0,00	2 013 124,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 918 209,00	12 314 627,00	5 478 568,00	5 276 515,00	2 537 300,00	25 607 010,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				20 392 468,00	7 647 491,00	4 754 568,00	5 276 515,00	2 537 300,00	20 215 864,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 392 468,00	7 647 491,00	4 754 568,00	5 276 515,00	2 537 300,00	20 215 864,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2018	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa i wielospektrowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	3 708 465,00	2 698 465,00	1 010 000,00	0,00	0,00	3 708 465,00
1.1.2.3	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2018	3 288 814,00	3 288 814,00	0,00	0,00	0,00	3 288 814,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2021	7 500 305,00	1 384 198,00	2 525 000,00	2 553 807,00	1 037 300,00	7 500 305,00
1.1.2.5	Śladami Kultury Benedyktynskiej	Urząd Gminy	2018	2020	2 433 230,00	1 000,00	1 218 568,00	1 213 662,00	0,00	2 433 230,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowskiemu Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów - Infrastruktura	Urząd Gminy	2020	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.1.2.7	Wpłata dla ZGGS Bożentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich - Dotacje	Urząd Gminy	2017	2020	101 654,00	75 004,00	1 000,00	9 046,00	0,00	85 050,00
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:				9 138 865,00	5 692 854,00	1 347 708,00	363 708,00	0,00	7 404 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 613 124,00	1 025 708,00	623 708,00	363 708,00	0,00	2 013 124,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów - bieżące	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	540 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - bieżące	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	Obsługa prawna Urzędu Gminy - bieżące	Urząd Gminy	2018	2020	146 124,00	48 708,00	48 708,00	48 708,00	0,00	146 124,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2017	2018	520 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Gminy	2017	2019	232 000,00	102 000,00	80 000,00	0,00	0,00	182 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej - bieżące	Urząd Gminy	2017	2020	935 000,00	305 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	935 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 525 741,00	4 667 146,00	724 000,00	0,00	0,00	5 397 146,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	1 021 095,00	493 000,00	373 000,00	0,00	0,00	866 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2018	210 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej wraz z obiektem mostowym w msc Nowa Zbelutka - infrastruktura	Urząd Gminy	2018	2019	461 500,00	261 500,00	200 000,00	0,00	0,00	461 500,00
1.3.2.4	Budowa drogi wokół cmentarza w msc Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	163 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2018	277 060,00	107 060,00	0,00	0,00	0,00	107 060,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w msc Lechówek i małacentów, na terenie gm. Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2018	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2018	370 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.8	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania pt."Świętokrzyska 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	2018	128 586,00	128 586,00	0,00	0,00	0,00	128 586,00
1.3.2.9	Otwarta strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2019	21 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Włna nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2018	2 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2018	1 000 500,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.12	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2018	163 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w msc Łagów - Infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

**Załącznik Nr 3****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2018-2031.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2018-2031:

<b>Zwiększenie dochodów w 2018 r.</b>	876 122,12 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	849 856,43 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	26 265,69 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2018 r.</b>	876 122,12 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	370 591,12 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	505 531,00 zł
<b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>	140 362,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Otwarta strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa świetlic wiejskich;
- 2) Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów;
- 3) Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców;
- 4) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
- 5) Wpłata dla ZGGŚ Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świątokrzańskich;
- 6) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w msc Łagów;
- 7) Zakup energii elektrycznej.

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



**Uchwała Nr LII/414/18**  
**Rady Miejskiej w Łagowie**  
**z dnia 29 maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łagów z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 28a ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu:

- 1) sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) sprawozdań finansowych;
- 3) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
- 4) informacji o stanie mienia komunalnego;
- 5) opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu;
- 6) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

**postanawia udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Łagów z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE**  
  
**Marek Bartkiewicz**



**Uchwała Nr LII/413/18  
Rady Miejskiej w Łagowie**

**z dnia 29 maja 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Łagów za 2017 rok.**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 270 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

**Rada Miejska w Łagowie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łagów za 2017 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE  
  
Marek Bańkiewicz