

Rady Miejskiej w Łagowie

Uchwała Nr LIV/430/18

z dnia 20 lipca 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. Objasnienia 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 LIV/430/18
z dnia 2018-07-20

| Lp | 1 | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------|---------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|-------|--------|---|
| | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | | 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | | | | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
| 2018 | 45 044 638,71 | 35 109 478,02 | 2 646 363,00 | 30 000,00 | 8 426 512,40 | 3 213 709,00 | 11 997 771,52 | 9 935 160,69 | 2 517 336,00 | 7 417 824,69 | | | |
| 2019 | 38 797 435,00 | 33 807 225,00 | 2 746 925,00 | 31 140,00 | 8 321 944,00 | 2 820 911,00 | 11 124 506,00 | 4 990 210,00 | 800 000,00 | 4 190 210,00 | | | |
| 2020 | 37 946 501,00 | 34 014 463,00 | 2 851 308,00 | 32 323,00 | 7 560 742,00 | 2 928 106,00 | 11 547 237,00 | 3 932 038,00 | 500 000,00 | 3 432 038,00 | | | |
| 2021 | 35 338 984,00 | 35 338 984,00 | 2 953 955,00 | 33 487,00 | 7 832 929,00 | 3 033 518,00 | 11 962 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 36 472 349,00 | 36 472 349,00 | 3 057 343,00 | 34 659,00 | 8 107 082,00 | 3 139 691,00 | 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 | 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 | 13 198 823,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 kolumny 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 późn. 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 wykresających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|---------------|---|----------------------------|---|---|---|-----------|---------------------------------|---------------|-----|---------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | |
| | | | | | | | | | 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, w leczeniach, 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 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 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 | | | | | |
| 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 | | | |
| 2018 | 44 904 276,71 | 31 993 267,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 911 009,00 | | |
| 2019 | 37 555 127,00 | 30 915 661,00 | 50 000,00 | 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: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne 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} | |
| 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 | Kwota między dochodami i beżacyami, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami beżacyymi, pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami i beżacyymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami beżacyymi | Różnica między dochodami i beżacyymi, pomniejszonymi o wydatki | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------|-------|--|---|--|---|---------------|--|--|--|-----|---|---|-----|-----|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | | | | | | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x | | | | | | | | | | |
| Lp | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 140 362,00 | 140 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 833 598,76 | 0,00 | 0,00 | 3 116 210,31 | | | | | |
| 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 | 0,00 | 2 891 564,00 | | | | | |
| 2020 | 844 308,00 | 844 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 746 983,76 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 278 081,00 | | | | | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki z tytułu zmniejszenia o natychmiastowej płatności powiększenia o natychmiastowej 2 lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 2015-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---|--|------|------|------|---------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | 10 | 30.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 140 362,00 | 140 362,00 | 11 836 563,86 | 3 176 110,69 | 13 373 486,00 | 1 025 708,00 | 12 847 778,00 | 4 329 044,00 | 7 879 375,00 | 702 590,00 | | | | | | | | |
| 2019 | 1 242 308,00 | 1 242 308,00 | 12 138 250,00 | 3 277 641,00 | 6 152 276,00 | 643 708,00 | 5 508 568,00 | 2 741 337,00 | 3 025 827,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2020 | 844 308,00 | 844 308,00 | 12 441 706,00 | 3 359 582,00 | 5 645 223,00 | 363 708,00 | 5 281 515,00 | 1 642 130,00 | 3 014 003,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2021 | 794 308,00 | 794 308,00 | 12 752 749,00 | 3 443 572,00 | 2 537 300,00 | 0,00 | 2 537 300,00 | 0,00 | 1 318 714,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2022 | 1 444 308,00 | 1 444 308,00 | 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 | 1 585 100,00 | 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 | 1 685 100,00 | 1 685 100,00 | 14 076 649,00 | 3 801 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 191,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2026 | 1 785 100,00 | 1 785 100,00 | 14 428 565,00 | 3 896 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 783,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2027 | 1 835 100,00 | 1 835 100,00 | 14 789 279,00 | 3 993 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218 538,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2028 | 2 002 560,00 | 2 002 560,00 | 15 159 011,00 | 4 093 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 365,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2029 | 2 392 529,00 | 2 392 529,00 | 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 | 15 926 436,00 | 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 poniższej wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
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 | Wydanki 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: | | Wydanki 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------|---|--------------|--------|--------------|---|---|------|--------|------|---|--------|------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | | | |
| 2018 | 7 653 632,00 | 4 102 778,00 | 0,00 | 3 550 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 488 246,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 3 588 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 przynależące do nich, 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 | Dane uzupełniające o dług 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., wyliczające wyłączenie 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 niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr LIV/430/18
z dnia 2018-07-20

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) | | | | 29 289 484,00 | 13 373 486,00 | 6 152 276,00 | 5 645 223,00 | 2 537 300,00 | 27 708 285,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 633 124,00 | 1 025 708,00 | 643 708,00 | 363 708,00 | 0,00 | 2 033 124,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 656 360,00 | 12 347 778,00 | 5 508 568,00 | 5 281 515,00 | 2 537 300,00 | 25 675 161,00 |
| 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: | | | | 20 398 619,00 | 7 653 632,00 | 4 754 568,00 | 5 276 515,00 | 2 537 300,00 | 20 222 015,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 398 619,00 | 7 653 632,00 | 4 754 568,00 | 5 276 515,00 | 2 537 300,00 | 20 222 015,00 |
| 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 wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów - inwestycja | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 3 708 485,00 | 2 686 465,00 | 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 | 3 294 965,00 | 3 294 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 965,00 |
| 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-Orłowskińskiego 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 Bodzentyn 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 1.1.1-1.2),z tego | | | | 8 890 865,00 | 5 719 854,00 | 1 397 708,00 | 368 708,00 | 0,00 | 7 486 270,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 633 124,00 | 1 025 708,00 | 643 708,00 | 363 708,00 | 0,00 | 2 033 124,00 |
| 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 | Konsenwacja 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 | 955 000,00 | 305 000,00 | 335 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 955 000,00 |
| 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 | | | | 6 257 741,00 | 4 684 146,00 | 754 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 483 146,00 |
| 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej wraz z obiektem mostowym w msc Nowa Zbełutka - 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 | 165 000,00 |
| 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 malacentów, 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 szczyta rowetowa-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 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - inwestycja | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 35 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczonych do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opalów 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 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 1 067 500,00 | 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 000,00 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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:

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2018 r. | 411 209,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 411 209,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2018 r. | 411 209,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 405 058,00 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 6 151,00 zł |
| Nadwyżka (plan) po zmianach | 140 362,00 zł |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Łagów;
- 2) Zakup energii elektrycznej.

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