

Zarządzenie Nr 59/18
Burmistrza Miasta i Gminy Łagów
z dnia 27 czerwca 2018 roku

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

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 XLVI/377/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku 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 niniejszego zarządzenia.

2. Objasnienia zmienianych wartości zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Zarządzenie Nr 59/18
z dnia 2018-06-27

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		1.1						w tym:		
		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
		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)	w tym: 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
Lp										
2018	44 633 429,71	2 646 363,00	30 000,00	8 225 362,40	3 213 709,00	9 568 175,00	11 977 713,52	9 935 160,69	2 517 336,00	7 417 824,69
2019	38 797 435,00	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	4 190 210,00
2020	37 946 501,00	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	3 432 038,00
2021	35 338 984,00	2 953 955,00	33 487,00	7 832 929,00	3 033 518,00	10 680 303,00	11 962 936,00	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	13 199 523,00	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	47 356 694,00	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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie nieliniowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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 roku budżetowego oraz, co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
- 3) W pozycji wyliczane są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie wysokości podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)			wydatki na obsługę długu x
2018		44 493 067,71	31 588 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 904 858,00
2019		37 555 127,00	30 915 661,00	50 400,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 466,00
2020		37 102 193,00	30 946 060,00	110 800,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 133,00
2021		34 544 676,00	31 725 962,00	110 800,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 714,00
2022		35 028 041,00	33 475 861,00	110 800,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 180,00
2023		36 147 796,24	34 806 257,00	110 800,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 539,24
2024		37 296 469,00	35 647 664,00	110 800,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 805,00
2025		38 401 797,00	36 610 606,00	110 800,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 191,00
2026		39 504 404,00	37 505 621,00	110 800,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 783,00
2027		40 651 799,00	38 433 261,00	110 800,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 538,00
2028		41 716 458,00	39 381 093,00	110 800,00	0,00	0,00	x	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 365,00
2029		42 550 622,00	40 256 695,00	110 800,00	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 927,00
2030		44 236 614,00	41 056 663,00	110 800,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 951,00
2031		46 581 956,00	42 078 613,00	110 800,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	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:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								4.4
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	844 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	794 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 444 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 528 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 685 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 002 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 362 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	774 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:			z tego:						8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
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	3 110 059,31	3 110 059,31	
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	2 891 564,00	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	3 068 403,00	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	
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	
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	
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	
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	
2026	1 785 100,00	1 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924 827,00	0,00	3 783 883,00	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	
2028	2 002 550,00	2 002 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 267,00	0,00	4 337 925,00	4 337 925,00	
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	
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	
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	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyszedłych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o raty i odsetki budżetowa z lat ubiegłych, w tym z lat 2012 i 2013.

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 przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównanych do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	12,61%	3,08%	2,24%	TAK	TAK	
2019	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,51%	6,50%	5,66%	TAK	TAK	
2020	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,40%	8,85%	8,01%	TAK	TAK	
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,22%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	
2022	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,22%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2023	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	7,62%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2024	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,32%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2025	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,67%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	
2026	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	9,16%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2027	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	9,54%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	
2028	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	9,92%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	
2029	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	10,43%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
2030	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,05%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	
2031	2,07%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								
2018	140 362,00	11 853 876,86	3 176 110,69	13 367 335,00	1 025 708,00	12 341 627,00	4 329 044,00	7 873 224,00	702 590,00	
2019	1 242 308,00	12 138 250,00	3 277 641,00	6 132 276,00	623 708,00	5 508 568,00	2 741 337,00	3 025 827,00	0,00	
2020	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			
	12.1	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	12.1.1	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp												
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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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								
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	3 544 703,00	0,00	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	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
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
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

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 zbyskotowanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej 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 całości z dotacji budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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
2019		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
2021		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
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

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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczanymi 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							
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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia wyliczenia 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra samorządu terytorialnego dołączą w szczególności także pozycje 5.6–9.6.1 i pozycje 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.

z - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków rozprzeżają wyliczenia poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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 Zarządzenie Nr 59/18
z dnia 2018-06-27

kwoty w zł

Lp.	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)				29 283 333,00	13 487 335,00	6 132 276,00	5 645 223,00	2 537 300,00	27 682 134,00
1.a	- wydatki bieżące				2 613 124,00	1 025 705,00	623 708,00	363 708,00	0,00	2 013 124,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 650 209,00	12 341 627,00	5 508 568,00	5 281 515,00	2 537 300,00	25 669 010,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				20 392 468,00	7 647 481,00	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	7 647 481,00	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 wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	3 708 465,00	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	1 218 588,00	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	Wpłaty dla ZGGS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gor 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 publicznego-pywatelnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 870 865,00	5 719 854,00	1 377 708,00	368 708,00	0,00	7 465 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 613 124,00	1 025 705,00	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				6.257.741,00	4.654.146,00	754.000,00	5.000,00	0,00	5.453.146,00
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 Zbелutka - 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 Lechnówek i malaceniów, 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 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	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- Włna nr 338048T przeznaczony 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
1.3.2.12	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 2

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.	302 738,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	302 738,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	302 738,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	302 738,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	140 362,00 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.