

**Zarządzenie Nr 78/18**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Łagów**  
**z dnia 03 sierpnia 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 zmieniających wartości zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>					
		w tym:															
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2018	44 978 332,71	32 067 323,71	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 911 009,00
2019	37 555 127,00	30 915 661,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 466,00
2020	37 102 193,00	30 946 060,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 133,00
2021	34 544 676,00	31 725 962,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 714,00
2022	35 028 041,00	33 475 861,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 180,00
2023	36 147 796,24	34 806 257,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 539,24
2024	37 296 469,00	35 647 664,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 805,00
2025	38 401 797,00	36 610 606,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 191,00
2026	39 504 404,00	37 505 621,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 783,00
2027	40 651 799,00	38 433 261,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 538,00
2028	41 716 458,00	39 381 093,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 365,00
2029	42 550 622,00	40 256 695,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 927,00
2030	44 236 614,00	41 056 663,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 951,00
2031	46 581 956,00	42 078 613,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 343,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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	
4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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.



Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
		w tym:										
		5.1	5.1.1			5.1.2						5.2
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.2.1	5.1.2.2					
	Rozchody budżetu x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
2018	140 362,00	140 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 210,31	3 116 210,31		
2019	1 242 308,00	1 242 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 053 638,00	4 053 638,00		
2028	2 002 560,00	2 002 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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 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>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, <sup>x</sup> 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 o powiększonych o przychody 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 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
2018	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	12,49%	3,08%	2,24%	TAK	TAK
2019	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,51%	6,46%	5,62%	TAK	TAK
2020	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,40%	8,81%	7,97%	TAK	TAK
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,22%	10,47%	10,47%	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 wskazuje 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.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	140 362,00	140 362,00	11 836 563,86	3 176 110,69	13 373 486,00	1 025 708,00	12 347 778,00	4 329 044,00	7 879 375,00	702 590,00	
2019	1 242 308,00	1 181 508,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W wydatkach w ramach zadań wycenionych w działale 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																	
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji zawartych umów na programy, projekty lub zadania 14)		Dochody majątkowe 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące 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	
Lp	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 80% 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 samodzielnich 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
<b>w tym:</b>							
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  
zarządzenia nr Zarządzenie nr 78/18  
z dnia 2018-08-03

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 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	3 708 465,00	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	3 294 965,00	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-Orłowskiemu Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bleiny 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 Świątokrzyskich - 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				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	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	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	4 694 146,00	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 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	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. "Świąteczna ścieżka rowerowa-odcinek Nowa Słupia - Sztyków: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 736 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 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
1.3.2.12	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:

<b>Zwiększenie dochodów w 2018 r.</b>	74 056,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	74 056,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2018 r.</b>	
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	74 056,00 zł
<b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>	140 362,00 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.