

Rady Miejskiej w Łagowie

**Uchwała Nr I/4/18**  
z dnia 20 listopada 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 2018 r., poz 994) 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 I/4/18  
z dnia 2018-11-20

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	39 837 241,98	36 748 354,79	2 636 363,00	40 000,00	7 734 624,10	2 513 709,00	9 468 248,00	13 276 412,59	3 088 887,19	955 336,00	2 133 551,19		
2019	40 983 806,00	35 593 596,00	2 746 925,00	31 140,00	8 321 944,00	2 820 911,00	9 931 766,00	11 910 877,00	5 390 210,00	1 200 000,00	4 190 210,00		
2020	39 946 501,00	36 014 463,00	2 851 308,00	32 323,00	7 560 742,00	2 928 106,00	10 309 173,00	11 547 237,00	3 932 038,00	500 000,00	3 432 038,00		
2021	38 251 918,00	37 488 984,00	2 993 955,00	33 487,00	7 832 929,00	3 033 518,00	10 680 303,00	11 962 938,00	762 934,00	0,00	762 934,00		
2022	38 472 349,00	38 472 349,00	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	39 675 937,00	39 675 937,00	3 158 235,00	35 803,00	8 374 616,00	3 243 301,00	11 418 900,00	12 790 235,00	0,00	0,00	0,00		
2024	38 881 569,00	38 881 569,00	3 259 299,00	36 949,00	8 642 604,00	3 347 087,00	11 784 305,00	13 199 523,00	0,00	0,00	0,00		
2025	40 086 897,00	40 086 897,00	3 360 337,00	38 094,00	8 910 525,00	3 450 847,00	12 149 618,00	13 608 708,00	0,00	0,00	0,00		
2026	41 289 504,00	41 289 504,00	3 481 147,00	39 237,00	9 177 841,00	3 554 372,00	12 514 107,00	14 016 969,00	0,00	0,00	0,00		
2027	42 486 899,00	42 486 899,00	3 561 520,00	40 375,00	9 443 998,00	3 657 449,00	12 877 016,00	14 423 461,00	0,00	0,00	0,00		
2028	43 719 018,00	43 719 018,00	3 664 804,00	41 546,00	9 717 874,00	3 763 515,00	13 250 449,00	14 841 741,00	0,00	0,00	0,00		
2029	44 943 151,00	44 943 151,00	3 767 419,00	42 709,00	9 989 974,00	3 868 893,00	13 621 462,00	15 257 310,00	0,00	0,00	0,00		
2030	46 156 614,00	46 156 614,00	3 869 139,00	43 862,00	10 259 703,00	3 973 353,00	13 989 241,00	15 669 257,00	0,00	0,00	0,00		
2031	47 356 694,00	47 356 694,00	3 969 737,00	45 002,00	10 526 455,00	4 076 660,00	14 352 961,00	16 076 658,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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	2.1	2.1.1	z tego:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
				w tym:								
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące 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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)
2018	43 592 756,98	36 571 103,98	32 000,00	0,00	0,00	630 000,00	627 000,00	0,00	0,00	7 021 653,00		
2019	40 679 806,00	33 640 340,00	100 800,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	7 039 466,00		
2020	38 952 193,00	32 796 060,00	100 800,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 156 133,00		
2021	37 207 610,00	34 388 896,00	100 800,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 818 714,00		
2022	36 478 041,00	34 925 861,00	100 800,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 552 180,00		
2023	37 597 796,24	36 256 257,00	100 800,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 341 539,24		
2024	36 746 469,00	35 097 664,00	100 800,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 648 805,00		
2025	37 851 797,00	36 060 606,00	100 800,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 791 191,00		
2026	39 154 404,00	37 155 621,00	100 800,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 998 783,00		
2027	40 301 799,00	38 083 261,00	100 800,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 218 538,00		
2028	41 366 458,00	39 031 093,00	100 800,00	0,00	x	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	2 335 365,00		
2029	42 200 622,00	39 906 695,00	100 800,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	2 293 927,00		
2030	43 886 614,00	40 706 663,00	100 800,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	3 179 951,00		
2031	46 097 771,00	41 594 428,00	144 400,00	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:			
			3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 755 515,00	3 895 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 877,00	3 755 515,00	0,00	0,00
2019	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	994 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 044 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 994 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 078 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 352 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 742 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 258 923,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu 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					
											5.1.1.1
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	
Lp											
2018	140 362,00	140 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 729 476,76	177 250,81	177 250,81
2019	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 425 476,76	1 953 256,00	1 953 256,00
2020	994 308,00	994 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 431 168,76	3 218 403,00	3 218 403,00
2021	1 044 308,00	1 044 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 386 860,76	3 100 088,00	3 100 088,00
2022	1 994 308,00	1 994 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 392 552,76	3 546 488,00	3 546 488,00
2023	2 078 140,76	2 078 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 314 412,00	3 419 680,00	3 419 680,00
2024	2 135 100,00	2 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 179 312,00	3 783 905,00	3 783 905,00
2025	2 235 100,00	2 235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 944 212,00	4 026 291,00	4 026 291,00
2026	2 135 100,00	2 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 809 112,00	4 133 883,00	4 133 883,00
2027	2 185 100,00	2 185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 012,00	4 403 638,00	4 403 638,00
2028	2 352 560,00	2 352 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 452,00	4 687 925,00	4 687 925,00
2029	2 742 529,00	2 742 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 923,00	5 036 456,00	5 036 456,00
2030	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 923,00	5 449 951,00	5 449 951,00
2031	1 258 923,00	1 258 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 266,00	5 762 266,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonygowanie o środki określone w pozycjach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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>	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	2,01%	2,01%	2,01%	2,84%	3,08%	2,24%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2019	2,28%	2,28%	2,28%	7,69%	3,24%	2,41%	TAK	TAK		
2020	3,87%	3,87%	3,87%	9,31%	4,98%	4,15%	TAK	TAK		
2021	4,12%	4,12%	4,12%	8,10%	6,61%	6,61%	TAK	TAK		
2022	6,38%	6,38%	6,38%	9,22%	8,37%	8,37%	TAK	TAK		
2023	6,37%	6,37%	6,37%	8,62%	8,88%	8,88%	TAK	TAK		
2024	6,60%	6,60%	6,60%	9,73%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2025	6,60%	6,60%	6,60%	10,04%	9,19%	9,19%	TAK	TAK		
2026	6,14%	6,14%	6,14%	10,01%	9,46%	9,46%	TAK	TAK		
2027	6,09%	6,09%	6,09%	10,36%	9,93%	9,93%	TAK	TAK		
2028	6,29%	6,29%	6,29%	10,72%	10,14%	10,14%	TAK	TAK		
2029	6,77%	6,77%	6,77%	11,21%	10,36%	10,36%	TAK	TAK		
2030	5,35%	5,35%	5,35%	11,81%	10,76%	10,76%	TAK	TAK		
2031	3,17%	3,17%	3,17%	12,17%	11,25%	11,25%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia obliczają pozycją 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	0,00	0,00	12 436 017,01	3 217 821,00	6 716 441,00	1 040 137,00	5 676 304,00	4 832 317,00	1 310 746,00	878 590,00	
2019	304 000,00	304 000,00	12 138 250,00	3 277 641,00	8 213 044,00	1 440 079,00	6 772 965,00	3 041 337,00	3 125 827,00	0,00	
2020	994 308,00	994 308,00	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	1 044 308,00	1 044 308,00	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	1 994 308,00	1 994 308,00	13 071 568,00	3 529 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 180,00	0,00	
2023	2 078 140,76	2 078 140,76	13 398 357,00	3 617 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 539,24	0,00	
2024	2 135 100,00	2 135 100,00	13 733 316,00	3 708 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 805,00	0,00	
2025	2 235 100,00	2 235 100,00	14 076 649,00	3 801 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 191,00	0,00	
2026	2 135 100,00	2 135 100,00	14 428 565,00	3 896 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 783,00	0,00	
2027	2 185 100,00	2 185 100,00	14 789 279,00	3 993 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 538,00	0,00	
2028	2 352 560,00	2 352 560,00	15 159 011,00	4 093 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 365,00	0,00	
2029	2 742 529,00	2 742 529,00	15 537 986,00	4 195 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 927,00	0,00	
2030	2 270 000,00	2 270 000,00	15 926 436,00	4 300 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 951,00	0,00	
2031	1 258 923,00	1 258 923,00	16 324 597,00	4 408 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 089,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji 10.1 w tym: 1) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji 11.4 w tym: 1) Wydatki inwestycyjne w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

13) W pozycji 11.5 w tym: 1) Wydatki inwestycyjne w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Docho- dy z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań		Dochody z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	3 748,00	3 748,00	3 748,00	1 981 423,40	1 975 997,50	1 975 997,50	1 975 997,50	4 429,00	3 748,00	0,00		
2019	803 167,00	682 326,00	0,00	2 954 715,00	2 922 537,00	2 922 537,00	2 922 537,00	803 167,00	803 167,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	2 105 553,00	2 105 553,00	2 105 553,00	2 105 553,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	762 934,00	762 934,00	762 934,00	762 934,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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







Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	
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 długu i jego spłacie						
	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	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	304 000,00	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	1 644 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 728 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 885 100,00	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	913 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr I/4/18  
z dnia 2018-11-20

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)				29 983 204,00	6 716 441,00	8 213 044,00	5 645 223,00	2 537 300,00	23 112 005,00
1.a	- wydatki bieżące				3 443 924,00	1 040 137,00	1 440 079,00	363 708,00	0,00	2 843 924,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 539 280,00	5 676 304,00	6 772 965,00	5 281 515,00	2 537 300,00	20 268 081,00
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:				20 940 066,00	3 947 314,00	4 832 336,00	5 276 515,00	2 537 300,00	16 593 462,00
1.1.1	- wydatki bieżące				790 800,00	4 429,00	786 371,00	0,00	0,00	790 800,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Łagów - usługi	Urząd Gminy	2018	2019	790 800,00	4 429,00	786 371,00	0,00	0,00	790 800,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Łagów - Bieżące	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 149 266,00	3 942 885,00	4 045 965,00	5 276 515,00	2 537 300,00	15 802 662,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	496 000,00	274 000,00	62 000,00	0,00	0,00	336 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w msc Lechówek i małacentów, na terenie gm. Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2021	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach ch oświatowych na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	3 808 465,00	2 698 465,00	1 110 000,00	0,00	0,00	3 808 465,00
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	3 294 965,00	3 000,00	291 968,00	0,00	0,00	294 965,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2021	6 632 952,00	759 416,00	2 282 429,00	2 553 807,00	1 037 300,00	6 632 952,00
1.1.2.6	Śladami Kultury Benedyktynskiej	Urząd Gminy	2018	2020	2 433 230,00	1 000,00	218 568,00	1 213 662,00	0,00	1 433 230,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w otulinie Cisowsko-Ortowińskiego 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
1.1.2.8	Budowa strefy rekreacji w msc. Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2019	182 000,00	102 000,00	80 000,00	0,00	0,00	182 000,00
1.1.2.9	Wpłata dla ZGGS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Swietokrzyskich - Dotacje	Urząd Gminy Łagów	2017	2020	171 654,00	5 004,00	1 000,00	9 046,00	0,00	15 050,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 043 136,00	2 769 127,00	3 380 708,00	368 708,00	0,00	6 518 543,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 653 124,00	1 035 708,00	653 708,00	363 708,00	0,00	2 053 124,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów - bieżące	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	560 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	380 000,00



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						
1.3.1.2	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
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	2019	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 390 014,00	1 733 419,00	2 727 000,00	5 000,00	0,00	4 465 419,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	1 183 095,00	355 000,00	673 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2019	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	414 773,00	11 773,00	323 000,00	0,00	0,00	334 773,00
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	2019	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 Łagów	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2020	62 000,00	27 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	62 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczona do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2019	2 520 000,00	3 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 403 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2019	1 067 500,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00
1.3.2.12	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	163 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w msc Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2019	180 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00



**Załącznik Nr 3**

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

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

<b>Zmniejszenie dochodów w 2018 r.</b>	-8 790 930,86 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-1 826 669,86 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-6 964 261,00 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2018 r.</b>	-4 895 053,86 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	843 593,14 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-5 738 647,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	
<b>Zwiększenie przychodów</b>	3 895 877,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi gminnej wraz z obiektem mostowym w msc Nowa Zbelutka ;
- 2) Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Łagów;
- 3) Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów;
- 4) Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców;
- 5) Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczonych do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opatów w km 119+204;
- 6) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
- 7) Śladami Kultury Benedyktyńskiej ;
- 8) Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe;
- 9) Wpłata dla ZGGŚ Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świątokrzyskich;
- 10) Zagospodarowanie strefy rekreacji w msc. Łagów;
- 11) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w msc Łagów.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Łagów.

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