

**Zarządzenie Nr 136/18  
Burmistrza Miasta i Gminy Łagów  
z dnia 28 grudnia 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  
zarządzenia nr Zarządzenie nr 136/18  
z dnia 2018-12-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						1.1.5
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	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			
	Docho	Docho	docho	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	39 856 154,98	37 099 267,79	2 636 363,00	6 861 624,10	1 983 709,00	9 468 248,00	13 249 977,59	2 756 887,19	955 336,00	1 801 551,19			
2019	47 864 652,40	34 763 582,00	3 534 539,00	7 026 133,00	2 863 093,00	9 786 940,00	10 554 364,00	13 101 070,40	4 510 336,00	8 590 734,40			
2020	39 946 501,00	36 014 463,00	2 851 308,00	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	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	8 107 082,00	3 139 691,00	11 054 114,00	12 381 841,00	0,00	0,00	0,00			
2023	39 675 937,00	39 675 937,00	3 158 235,00	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	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	8 910 525,00	3 450 847,00	12 149 618,00	13 608 708,00	0,00	0,00	0,00			
2026	41 289 504,00	41 289 504,00	3 461 147,00	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	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	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	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	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	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 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. 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 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:					
											Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wydutki majątkowe x	
											Wydutki bieżące x	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: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
2018	43 611 669,98	36 677 016,98	32 000,00	0,00	0,00	690 000,00	687 000,00	0,00	0,00	6 934 653,00						
2019	48 703 966,60	33 836 085,60	50 400,00	0,00	x	660 000,00	657 000,00	0,00	0,00	14 867 881,00						
2020	38 952 193,00	32 796 060,00	100 800,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 156 133,00						
2021	37 207 610,00	34 388 896,00	100 800,00	0,00	x	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	2 818 714,00						
2022	36 478 041,00	34 925 861,00	100 800,00	0,00	x	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	1 552 180,00						
2023	37 597 796,24	36 256 257,00	100 800,00	0,00	x	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	1 341 539,24						
2024	36 746 469,00	35 097 664,00	100 800,00	0,00	x	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	1 648 805,00						
2025	37 851 797,00	36 060 606,00	100 800,00	0,00	x	317 000,00	317 000,00	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	44 954 456,80	40 451 113,80	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:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 755 515,00	3 895 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 877,00	3 755 515,00	0,00	0,00
2019	-839 314,20	1 243 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 622,20	839 314,20	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
2021	1 044 308,00	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
2023	2 078 140,76	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
2025	2 235 100,00	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
2027	2 185 100,00	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
2029	2 742 529,00	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
2031	2 402 237,20	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			
		5.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
			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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	140 362,00	140 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 729 476,76	0,00	422 250,81	422 250,81		
2019	404 308,00	404 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 568 790,96	0,00	927 496,40	927 496,40		
2020	994 308,00	994 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 574 482,96	0,00	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	22 530 174,96	0,00	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	20 535 866,96	0,00	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	18 457 726,20	0,00	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	16 322 626,20	0,00	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	14 087 526,20	0,00	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	11 952 426,20	0,00	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	9 767 326,20	0,00	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	7 414 766,20	0,00	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	4 672 237,20	0,00	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	2 402 237,20	0,00	5 449 951,00	5 449 951,00		
2031	2 402 237,20	2 402 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 580,20	6 905 580,20		

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

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

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 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 jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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>	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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,46%	3,08%	2,24%	TAK	TAK	
2019	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	11,36%	3,45%	2,61%	TAK	TAK	
2020	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,31%	6,41%	5,58%	TAK	TAK	
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,10%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2022	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	9,22%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
2023	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	8,62%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	
2024	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	9,73%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2025	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	10,04%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2026	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	10,01%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	
2027	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	10,36%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	
2028	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	10,72%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	
2029	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	11,21%	10,36%	10,36%	TAK	TAK	
2030	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	11,81%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	
2031	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	14,58%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				10	10.1				11.3.1	11.3.2			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
10													
2018	0,00	0,00	12 474 635,01	3 249 715,00	6 623 441,00	1 040 137,00	5 583 304,00	4 492 841,00	211 873,00	878 590,00			
2019	0,00	0,00	12 798 552,00	3 294 194,00	8 733 044,00	1 960 079,00	6 772 965,00	3 041 337,00	3 125 827,00	778 428,00			
2020	994 308,00	994 308,00	12 441 706,00	3 359 582,00	6 165 223,00	883 708,00	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	2 402 237,20	2 402 237,20	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 prognozie finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań misyjnych klasyfikowanych w dziale 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki 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.





Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
					Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wyszczególnienie	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	3 693 885,00	1 437 609,00	1 437 609,00	2 256 276,00	1 876 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 965 965,00	2 922 537,00	2 922 537,00	1 043 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 276 515,00	2 105 553,00	2 105 553,00	3 170 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 537 300,00	762 934,00	0,00	1 774 366,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	140 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	404 308,00	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
2021	1 044 308,00	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
2023	2 078 140,76	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
2025	2 235 100,00	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
2027	2 185 100,00	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
2029	2 742 529,00	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
2031	2 402 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie nr 136/18  
z dnia 2018-12-28

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)				30 765 204,00	6 623 441,00	8 733 044,00	6 165 223,00	2 537 300,00	24 059 005,00
1.a	- wydatki bieżące				4 223 924,00	1 040 137,00	1 960 079,00	883 708,00	0,00	3 883 924,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 541 280,00	5 583 304,00	6 772 965,00	5 281 515,00	2 537 300,00	20 175 081,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				20 758 066,00	3 698 314,00	4 752 336,00	5 276 515,00	2 537 300,00	16 264 462,00
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 Łągow - usługi	Urząd Gminy	2018	2019	790 800,00	4 429,00	786 371,00	0,00	0,00	790 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 967 266,00	3 693 885,00	3 965 965,00	5 276 515,00	2 537 300,00	15 473 662,00
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 malacentów, na terenie gm.	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 Łągow - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	3 808 465,00	2 551 465,00	1 110 000,00	0,00	0,00	3 661 465,00
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Łągow - 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 Łągowa 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-Orkwińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łągow - 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	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	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:				10 007 138,00	2 925 127,00	3 980 708,00	886 708,00	0,00	7 794 543,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 433 124,00	1 035 708,00	1 173 708,00	883 708,00	0,00	3 083 124,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łągow - bieżące	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	560 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	380 000,00
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



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						
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2017	2020	1 300 000,00	260 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	1 300 000,00
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				6 574 014,00	1 889 419,00	2 807 000,00	5 000,00	0,00	4 701 419,00
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	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
1.3.2.7	Ohwarta 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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	57 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 457 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2019	1 067 500,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Zagospodarowanie strefy rekreacji w msc. Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2019	182 000,00	102 000,00	80 000,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w msc Łagów - Infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2019	182 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00

**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>Zmniejszenie dochodów w 2018 r.</b>	43 743,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	43 743,00 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2018 r.</b>	43 743,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	43 743,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>-3 755 515,00 zł</b>

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.