

**Zarządzenie Nr 12/19  
Burmistrza Miasta i Gminy Łagów  
z dnia 30 stycznia 2019 roku**

**W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2019-2036**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz 994) 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 IV/30/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2018-2036

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów 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 12/19  
z dnia 2019-01-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.3	1.4	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków 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		
2019	48 081 927,80	34 980 857,40	3 534 539,00	35 000,00	7 237 633,00	2 863 093,00	9 786 940,00	10 554 639,40	13 101 070,40	4 510 336,00	8 590 734,40		
2020	42 270 523,00	36 149 834,00	3 665 317,00	36 295,00	7 286 100,00	2 969 027,00	10 149 057,00	10 944 875,00	6 120 689,00	500 000,00	5 620 689,00		
2021	40 521 328,30	37 453 874,00	3 797 268,00	37 602,00	7 548 400,00	3 075 912,00	10 514 423,00	11 338 890,00	3 067 454,30	0,00	3 067 454,30		
2022	38 639 995,00	38 639 995,00	3 930 172,00	38 918,00	7 812 594,00	3 183 569,00	10 882 428,00	11 735 751,00	0,00	0,00	0,00		
2023	39 934 892,00	39 934 892,00	4 052 007,00	40 124,00	8 054 784,00	3 282 260,00	11 219 783,00	12 099 559,00	0,00	0,00	0,00		
2024	40 983 785,00	40 983 785,00	4 173 567,00	41 328,00	8 296 428,00	3 380 728,00	11 556 376,00	12 462 546,00	0,00	0,00	0,00		
2025	42 180 145,00	42 180 145,00	4 298 774,00	42 588,00	8 545 321,00	3 482 150,00	11 903 087,00	12 836 422,00	0,00	0,00	0,00		
2026	43 406 288,00	43 406 288,00	4 423 438,00	43 802,00	8 793 135,00	3 583 132,00	12 248 256,00	13 208 678,00	0,00	0,00	0,00		
2027	44 459 543,00	44 459 543,00	4 547 294,00	45 028,00	9 039 343,00	3 683 460,00	12 591 207,00	13 578 521,00	0,00	0,00	0,00		
2028	45 679 288,00	45 679 288,00	4 674 618,00	46 289,00	9 292 445,00	3 786 597,00	12 943 761,00	13 958 720,00	0,00	0,00	0,00		
2029	47 218 100,00	47 218 100,00	4 800 833,00	47 539,00	9 543 341,00	3 888 835,00	13 293 243,00	14 335 605,00	0,00	0,00	0,00		
2030	48 740 989,00	48 740 989,00	4 930 455,00	48 823,00	9 801 011,00	3 993 834,00	13 652 161,00	14 722 666,00	0,00	0,00	0,00		
2031	49 831 591,00	49 831 591,00	5 058 647,00	50 092,00	10 055 837,00	4 097 674,00	14 007 117,00	15 105 455,00	0,00	0,00	0,00		
2032	52 231 650,00	52 231 650,00	5 185 113,00	51 344,00	10 307 233,00	4 200 116,00	14 357 295,00	15 483 091,00	0,00	0,00	0,00		
2033	53 371 594,00	53 371 594,00	5 309 556,00	52 576,00	10 554 607,00	4 300 919,00	14 701 870,00	15 854 685,00	0,00	0,00	0,00		
2034	54 572 691,00	54 572 691,00	5 431 676,00	53 785,00	10 797 363,00	4 399 840,00	15 040 013,00	16 219 343,00	0,00	0,00	0,00		
2035	55 797 990,00	55 797 990,00	5 551 173,00	54 988,00	11 034 905,00	4 496 636,00	15 370 893,00	16 576 169,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			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
2036	56 453 109,20	56 453 109,20	5 667 748,00	56 122,00	11 266 638,00	4 591 065,00	15 693 682,00	16 397 167,00	0,00	0,00	0,00	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	

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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimumy (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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		-804 514,20	1 243 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 622,20	804 514,20	0,00	0,00
2020		1 109 508,00	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		1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 950 000,00	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		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		358 560,20	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.

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:					8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Rozchody budżetu 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 jednostkę terytorialnego samorządu 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	
2019	439 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 296,40	1 125 296,40
2020	1 109 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 606,00	2 125 606,00
2021	794 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 373,00	2 345 373,00
2022	1 444 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 454,00	2 706 454,00
2023	1 528 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 733,00	2 847 733,00
2024	1 585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 312,00	2 954 312,00
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 705,00	3 513 705,00
2026	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 437,00	3 879 437,00
2027	1 835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 312,00	3 628 312,00
2028	2 002 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 046,00	4 842 046,00
2029	2 392 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 002,20	5 021 002,20
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 648,00	4 859 648,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 452,80	6 115 452,80
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692 934,00	7 692 934,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 878,00	8 916 878,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117 975,00	10 117 975,00
2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 343 274,00	11 343 274,00
2036	358 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998 393,20	11 998 393,20

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 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 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, 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>	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 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy budżetowej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,38%	0,00	2,38%	11,72%	5,28%	2,61%	TAK	TAK	
2020	4,28%	0,00	4,28%	6,21%	8,36%	5,70%	TAK	TAK	
2021	3,64%	0,00	3,64%	5,79%	9,79%	7,13%	TAK	TAK	
2022	5,19%	0,00	5,19%	7,00%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2023	5,21%	0,00	5,21%	7,13%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	
2024	5,21%	0,00	5,21%	7,21%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2025	5,69%	0,00	5,69%	8,33%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2026	5,76%	0,00	5,76%	8,94%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	
2027	5,19%	0,00	5,19%	8,16%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	
2028	5,41%	0,00	5,41%	10,60%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	
2029	6,06%	0,00	6,06%	10,63%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2030	5,47%	0,00	5,47%	9,97%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	
2031	4,55%	0,00	4,55%	12,27%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	
2032	2,36%	0,00	2,36%	14,73%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	
2033	2,15%	0,00	2,15%	16,71%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	
2034	2,11%	0,00	2,11%	18,54%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	
2035	2,15%	0,00	2,15%	20,33%	16,66%	16,66%	TAK	TAK	
2036	1,26%	0,00	1,26%	21,25%	18,53%	18,53%	TAK	TAK	

9) Wł. 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
2019	0,00	0,00	12 746 037,87	3 294 194,00	15 007 881,00	192 000,00	14 815 881,00	13 574 453,00	678 000,00	778 428,00	
2020	1 109 508,00	1 109 508,00	13 118 516,00	3 376 549,00	6 471 587,00	0,00	6 471 587,00	6 471 587,00	665 200,00	0,00	
2021	794 308,00	794 308,00	13 446 479,00	3 460 963,00	3 937 300,00	0,00	3 937 300,00	3 937 300,00	681 219,30	0,00	
2022	1 444 308,00	1 444 308,00	13 782 641,00	3 547 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 146,00	0,00	
2023	1 528 140,76	1 528 140,76	14 127 207,00	3 636 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 592,24	0,00	
2024	1 585 100,00	1 585 100,00	14 480 387,00	3 727 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 212,00	0,00	
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	14 842 397,00	3 820 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 705,00	0,00	
2026	1 950 000,00	1 950 000,00	15 213 457,00	3 915 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 437,00	0,00	
2027	1 835 100,00	1 835 100,00	15 593 793,00	4 013 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 212,00	0,00	
2028	2 002 560,00	2 002 560,00	15 983 638,00	4 113 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 486,00	0,00	
2029	2 392 529,00	2 392 529,00	16 383 229,00	4 216 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 473,20	0,00	
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	16 792 810,00	4 322 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 648,00	0,00	
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	17 212 630,00	4 430 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 198,80	0,00	
2032	800 000,00	800 000,00	17 212 630,00	4 430 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 934,00	0,00	
2033	800 000,00	800 000,00	17 212 630,00	4 430 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 878,00	0,00	
2034	800 000,00	800 000,00	17 212 630,00	4 430 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317 975,00	0,00	
2035	850 000,00	850 000,00	17 212 630,00	4 430 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493 274,00	0,00	
2036	358 560,20	358 560,20	17 212 630,00	4 430 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639 833,00	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 372,40	5 347 354,50	2 922 537,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	10 829 150,00	5 347 354,50	2 922 537,00	5 481 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 031 587,00	2 105 553,00	2 105 553,00	3 926 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 537 300,00	762 934,00	0,00	2 774 366,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
2019	439 108,00	0,00	860 418,57	0,00	860 418,57	0,00	0,00
2020	1 109 508,00	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	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 774 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 12/19  
z dnia 2019-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 992 124,00	15 007 881,00	6 471 587,00	3 937 300,00	0,00	25 416 768,00
1.a	- wydatki bieżące				432 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 560 124,00	14 815 881,00	6 471 587,00	3 937 300,00	0,00	25 224 768,00
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:				25 247 469,00	10 819 150,00	6 031 587,00	3 537 300,00	0,00	20 388 037,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 247 469,00	10 819 150,00	6 031 587,00	3 537 300,00	0,00	20 388 037,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	496 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w msc Lechówek i Małacentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowski Parku Krajobrazowego na terenie gminy bieliny i Łagów) - inwestycja	Urząd Gminy Łagów	2017	2021	3 117 000,00	17 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 017 000,00
1.1.2.3	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	3 808 465,00	1 881 938,00	0,00	0,00	0,00	1 881 938,00
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	3 298 966,00	3 294 966,00	0,00	0,00	0,00	3 294 966,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Łagowa szansa na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2021	8 272 734,00	3 661 929,00	2 553 807,00	1 037 300,00	0,00	7 273 036,00
1.1.2.6	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Łagów - usługi	Urząd Gminy	2018	2019	790 800,00	786 371,00	0,00	0,00	0,00	786 371,00
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2021	2 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 010 000,00
1.1.2.8	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownieWS) - inwestycja	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	108 518,00	108 518,00	0,00	0,00	0,00	108 518,00
1.1.2.9	Śladami Kultury Benedyktynskiej	Urząd Gminy	2018	2020	2 433 230,00	487 428,00	573 428,00	0,00	0,00	1 060 856,00
1.1.2.10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbelutce - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2020	720 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.11	Wpięta dla ZGGS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabrykowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich - Dotacje	Urząd Gminy	2017	2020	191 756,00	130 000,00	44 352,00	0,00	0,00	174 352,00
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				7 744 655,00	4 188 731,00	440 000,00	400 000,00	0,00	5 028 731,00
1.3.1	- wydatki bieżące				432 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Gminy	2017	2019	232 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Gminy	2017	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 312 655,00	3 996 731,00	440 000,00	400 000,00	0,00	4 836 731,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	1 183 095,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2019	210 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Budowa archiwum zakładowego - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2021	810 000,00	10 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	810 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej wraz z obiektem mostowym w msc Nowa Zbelutka - infrastruktura	Urząd Gminy	2018	2019	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi wokół cmentarza w msc Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	163 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2019	277 060,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Otwarta strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2019	71 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2020	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczona do transportu kruszyw kopalinianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2019	2 520 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2019	1 067 500,00	194 731,00	0,00	0,00	0,00	194 731,00
1.3.2.11	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	163 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie strefy rekreacji w msc. Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2019	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy Łagów	2017	2019	180 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej Nr 338049T Wola Łagowska- Geśce w km 0+516,89 do km 1+396,73 wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi w msc Wola Łagowska. - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2021	158 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00

**Załącznik Nr 2**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2019-2036.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2019-2036:

<b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b>	275,40 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	275,40 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	275,40 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	275,40 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	0,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-804 514,20 zł
<b>Zwiększenie rozchodów</b>	0,00 zł

Zaktualizowane zostały pozycje kolumna 6, kolumna 14 kwota długu oraz spłaty rat kapitałowych do wielkości faktycznie zaciągniętych. Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.