

Rady Miejskiej w Łagowie

Uchwała Nr VII/47/19

z dnia 26 marca 2019 roku

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

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 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W Uchwale Nr IV/30/18 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2019-2036:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2019-2036 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 Uchwa Nr VII/47/19 z dn 26.03.19
z dnia 2019-03-26

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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	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	48 402 255,80	35 301 185,40	3 534 539,00	35 000,00	7 237 633,00	2 863 093,00	9 906 199,00	10 755 708,40	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	42 568,00	8 545 321,00	3 482 150,00	11 903 067,00	12 836 422,00	0,00	0,00	0,00		
2026	43 406 268,00	43 406 268,00	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	54 968,00	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 x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	

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 2019 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykraczający 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.2	
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				
2019	49 206 770,00	34 106 019,00	50 400,00	0,00	X	660 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 751,00	
2020	41 161 015,00	34 024 228,00	100 800,00	0,00	X	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	7 136 787,00	
2021	39 727 020,30	35 108 501,00	100 800,00	0,00	X	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 618 519,30	
2022	37 195 687,00	35 933 541,00	100 800,00	0,00	X	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 146,00	
2023	38 406 751,24	37 087 159,00	100 800,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 592,24	
2024	39 398 685,00	38 029 473,00	100 800,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 369 212,00	
2025	40 330 145,00	38 666 440,00	100 800,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 663 705,00	
2026	41 456 268,00	39 526 831,00	100 800,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 929 437,00	
2027	42 624 443,00	40 831 231,00	100 800,00	0,00	X	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 793 212,00	
2028	43 676 728,00	40 837 242,00	100 800,00	0,00	X	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	2 839 486,00	
2029	44 825 571,00	42 197 097,80	100 800,00	0,00	X	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	2 628 473,20	
2030	46 540 989,00	43 881 341,00	100 800,00	0,00	X	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	2 659 648,00	
2031	48 031 591,00	43 716 138,20	100 800,00	0,00	X	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	4 315 452,80	
2032	51 431 650,00	44 538 716,00	84 000,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 892 934,00	
2033	52 571 594,00	44 454 716,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 116 878,00	
2034	53 772 691,00	44 454 716,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 317 975,00	
2035	54 947 990,00	44 454 716,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 493 274,00	
2036	56 094 549,00	44 454 716,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 639 833,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	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	4.3.1
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	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	0,00	0,00
2021		794 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 444 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 528 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 002 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 392 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 800 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
					z tego:						
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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					
		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2			
2019	439 108,00	439 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 166,40	1 195 166,40			
2020	1 109 508,00	1 109 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 606,00	2 125 606,00			
2021	794 308,00	794 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 373,00	2 345 373,00			
2022	1 444 308,00	1 444 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 454,00	2 706 454,00			
2023	1 528 140,76	1 528 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 733,00	2 847 733,00			
2024	1 585 100,00	1 585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 312,00	2 954 312,00			
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 705,00	3 513 705,00			
2026	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 437,00	3 879 437,00			
2027	1 835 100,00	1 835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 312,00	3 628 312,00			
2028	2 002 560,00	2 002 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 046,00	4 842 046,00			
2029	2 392 529,00	2 392 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 002,20	5 021 002,20			
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 648,00	4 859 648,00			
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 452,80	6 115 452,80			
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692 934,00	7 692 934,00			
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 878,00	8 916 878,00			
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117 975,00	10 117 975,00			
2035	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 343 274,00	11 343 274,00			
2036	358 560,20	358 560,20	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										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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, o 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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy x
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,79%		5,28%	0,80%	TAK	NIE
2020	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,21%		8,39%	3,91%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,79%		9,82%	5,34%	TAK	TAK
2022	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,00%		7,93%	7,93%	TAK	TAK
2023	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,13%		6,33%	6,33%	TAK	TAK
2024	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,21%		6,64%	6,64%	TAK	TAK
2025	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	8,33%		7,11%	7,11%	TAK	TAK
2026	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	8,94%		7,56%	7,56%	TAK	TAK
2027	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,16%		8,16%	8,16%	TAK	TAK
2028	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	10,60%		8,48%	8,48%	TAK	TAK
2029	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	10,63%		9,23%	9,23%	TAK	TAK
2030	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	9,97%		9,80%	9,80%	TAK	TAK
2031	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	12,27%		10,40%	10,40%	TAK	TAK
2032	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	14,73%		10,96%	10,96%	TAK	TAK
2033	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	16,71%		12,32%	12,32%	TAK	TAK
2034	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	18,54%		14,57%	14,57%	TAK	TAK
2035	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	20,33%		16,66%	16,66%	TAK	TAK
2036	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	21,25%		18,53%	18,53%	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.

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:			11,4	11,5	11,6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Wyszczególnienie	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	12 722 532,87	3 292 072,00	15 027 881,00	192 000,00	14 835 881,00	13 574 453,00	727 870,00	798 428,00		
2020	1 109 508,00	1 109 508,00	13 118 516,00	3 376 549,00	6 491 587,00	0,00	6 491 587,00	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) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji w której zostały wydatkowane w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (oznaczenie 750.75.75.02)
- 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	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		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2019	83 980,00	71 786,10	0,00	6 522 372,40	5 347 354,50	2 922 537,00	86 102,00	71 786,10	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 105 553,00	2 105 553,00	2 105 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	762 934,00	762 934,00	762 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% 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		Przychody z tytułu 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2019	10 849 150,00	5 347 354,50	2 922 537,00	5 516 111,40	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 wyплаты 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		
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		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego 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). Automatycznie 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 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 wykazwane 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
uchwały nr Uchw Nr VII/47/19 z dn 26.03.19
z dnia 2019-03-26

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)				33 012 124,00	15 027 881,00	6 491 587,00	3 937 300,00	0,00	25 456 768,00
1.a	- wydatki bieżące				432 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 580 124,00	14 835 881,00	6 491 587,00	3 937 300,00	0,00	25 264 768,00
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:				24 867 469,00	10 839 150,00	5 631 587,00	3 537 300,00	0,00	20 008 037,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 867 469,00	10 839 150,00	5 631 587,00	3 537 300,00	0,00	20 008 037,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	516 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w msc Lechówek i małacentów, na terenie gm. Łągów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2021	2 717 000,00	17 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	0,00	2 617 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łągów - 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 Łągów - 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 Łągowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2021	8 272 734,00	3 681 929,00	2 553 807,00	1 037 300,00	0,00	7 273 036,00
1.1.2.6	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Łągów - 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 Łągów - 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-pracownieWŚ) - 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	Wpłata dla ZGGS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych 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:				8 144 655,00	4 188 731,00	860 000,00	400 000,00	0,00	5 448 731,00
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 Łągów - bieżące	Urząd Gminy	2017	2019	232 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łągów	Urząd Gminy	2017	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 712 655,00	3 996 731,00	860 000,00	400 000,00	0,00	5 256 731,00
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	470 000,00	30 000,00	440 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Włonna nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów-Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2019	2 520 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Nr 338049T Wola Łagowska- Geśice w km 0+516,89 do km 1+396,73 wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi w msc Wola Łagowska. - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2021	158 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2020	1 067 500,00	194 731,00	20 000,00	0,00	0,00	214 731,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w msc Łagów - Infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2019	180 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00

Załącznik Nr 3

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:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	320 328,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	320 328,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	320 328,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	250 458,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	69 870,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-804 514,20 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka;
- 2) Budowa kanalizacji w msc Lechówek i małacentów, na terenie gm. Łagów;
- 3) Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów;
- 4) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

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