

Rady Miejskiej w Łagowie

Uchwała Nr VIII/57/19

z dnia 30 kwietnia 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.

		z tego:																		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					w tym:												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza powyższy (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^x
		w tym:												
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej publicznego 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu programu, projektu lub refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu programu, projektu lub refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu programu, projektu lub refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu programu, projektu lub refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2				
2019	49 616 879,42	34 474 128,42	50 400,00	0,00	x	660 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	15 142 751,00			
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 wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2032	800 000,00	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
2034	800 000,00	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
2036	358 560,20	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.

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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2,35%	2,35%	0,00	2,35%	11,77%	5,28%	0,80%	TAK	NIE	
3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,21%	8,38%	3,91%	TAK	TAK	
3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,79%	9,81%	5,34%	TAK	TAK	
5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,00%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,13%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	
5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,21%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
5,69%	5,69%	0,00	5,69%	8,33%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
5,76%	5,76%	0,00	5,76%	8,94%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	
5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,16%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	
5,41%	5,41%	0,00	5,41%	10,60%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	
6,06%	6,06%	0,00	6,06%	10,63%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
5,47%	5,47%	0,00	5,47%	9,97%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	
4,55%	4,55%	0,00	4,55%	12,27%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	
2,36%	2,36%	0,00	2,36%	14,73%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	
2,15%	2,15%	0,00	2,15%	16,71%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	
2,11%	2,11%	0,00	2,11%	18,54%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	
2,15%	2,15%	0,00	2,15%	20,33%	16,66%	16,66%	TAK	TAK	
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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
2019	0,00	0,00	12 784 190,01	3 284 698,00	15 037 881,00	192 000,00	14 845 881,00	12 857 024,00	687 870,00	1 555 857,00	0,00	0,00
2020	1 109 508,00	1 109 508,00	13 118 516,00	3 376 549,00	6 481 587,00	0,00	6 481 587,00	6 471 587,00	665 200,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
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
2021	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
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
2032	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
2034	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
2036	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki 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			Wydatki majątkowe krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki 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 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	
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 samodzielnych 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	13.7		
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	1 850 000,00	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
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	2 200 000,00	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
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	850 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr VIII/57/19
z dnia 2019-04-30

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)				33 012 124,00	15 037 881,00	6 481 587,00	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	14 845 881,00	6 481 587,00	3 937 300,00	0,00	25 264 768,00
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:				24 867 469,00	10 849 150,00	5 621 587,00	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	10 849 150,00	5 621 587,00	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 malacentów, na terenie gm. Łagów - 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 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 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 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	370 000,00	350 000,00	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 Łagów - 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 Łagów	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	Ohwarta 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- Włna nr 338048T przeznaczony 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- Gesice 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.	410 109,42 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	410 109,42 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	410 109,42 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	368 109,42 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	42 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-804 514,20 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbelutce.

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