

Rady Miejskiej w Łagowie

Uchwała Nr XI/89/19

z dnia 24 lipca 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 2019 r., poz 506) 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 Uchwata Nr XI/89/19  
z dnia 2019-07-24

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochoody ogółem x	Dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody 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			
2019	49 405 257,04	36 885 124,64	3 534 539,00	35 000,00	7 677 633,00	2 863 093,00	9 906 199,00	11 271 147,64	12 520 132,40	4 510 336,00			8 009 796,40
2020	43 997 689,00	37 877 000,00	3 754 000,00	38 000,00	7 855 000,00	2 929 000,00	10 135 000,00	11 531 000,00	6 120 689,00	500 000,00			5 620 689,00
2021	42 039 454,30	38 972 000,00	3 991 000,00	41 000,00	8 052 000,00	3 003 000,00	10 389 000,00	11 820 000,00	3 067 454,30	0,00			3 067 454,30
2022	40 098 000,00	40 098 000,00	4 239 000,00	44 000,00	8 254 000,00	3 079 000,00	10 649 000,00	12 116 000,00	0,00	0,00			0,00
2023	41 257 000,00	41 257 000,00	4 498 000,00	47 000,00	8 461 000,00	3 156 000,00	10 916 000,00	12 419 000,00	0,00	0,00			0,00
2024	42 435 000,00	42 435 000,00	4 754 000,00	50 000,00	8 673 000,00	3 235 000,00	11 189 000,00	12 730 000,00	0,00	0,00			0,00
2025	43 646 000,00	43 646 000,00	5 020 000,00	53 000,00	8 890 000,00	3 316 000,00	11 469 000,00	13 049 000,00	0,00	0,00			0,00
2026	44 896 000,00	44 896 000,00	5 300 000,00	56 000,00	9 113 000,00	3 399 000,00	11 756 000,00	13 376 000,00	0,00	0,00			0,00
2027	46 181 000,00	46 181 000,00	5 591 000,00	60 000,00	9 341 000,00	3 484 000,00	12 050 000,00	13 711 000,00	0,00	0,00			0,00
2028	47 501 000,00	47 501 000,00	5 892 000,00	64 000,00	9 575 000,00	3 572 000,00	12 352 000,00	14 054 000,00	0,00	0,00			0,00
2029	48 863 000,00	48 863 000,00	6 209 000,00	68 000,00	9 815 000,00	3 662 000,00	12 661 000,00	14 406 000,00	0,00	0,00			0,00
2030	50 262 000,00	50 262 000,00	6 537 000,00	72 000,00	10 061 000,00	3 754 000,00	12 978 000,00	14 767 000,00	0,00	0,00			0,00
2031	51 705 000,00	51 705 000,00	6 882 000,00	76 000,00	10 313 000,00	3 848 000,00	13 303 000,00	15 137 000,00	0,00	0,00			0,00
2032	53 185 000,00	53 185 000,00	7 238 000,00	80 000,00	10 571 000,00	3 945 000,00	13 636 000,00	15 516 000,00	0,00	0,00			0,00
2033	54 705 000,00	54 705 000,00	7 605 000,00	85 000,00	10 838 000,00	4 044 000,00	13 977 000,00	15 904 000,00	0,00	0,00			0,00
2034	56 265 000,00	56 265 000,00	7 983 000,00	90 000,00	11 107 000,00	4 146 000,00	14 327 000,00	16 302 000,00	0,00	0,00			0,00
2035	57 865 000,00	57 865 000,00	8 371 000,00	95 000,00	11 385 000,00	4 250 000,00	14 686 000,00	16 710 000,00	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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	441 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	380 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	629 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	779 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	779 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2		
		5.1	5.1.1	z tego:								5.2	6
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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						
5			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
2019	441 708,00	441 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 418 642,95	2 302 788,60	2 302 788,60		
2020	380 486,19	380 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 038 156,76	2 305 200,00	2 305 200,00		
2021	629 108,00	629 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 409 048,76	2 553 000,00	2 553 000,00		
2022	779 108,00	779 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 629 940,76	2 817 500,00	2 817 500,00		
2023	779 940,76	779 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 850 000,00	2 953 400,00	2 953 400,00		
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 950 000,00	3 092 700,00	3 092 700,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950 000,00	3 239 400,00	3 239 400,00		
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	3 394 600,00	3 394 600,00		
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	3 558 200,00	3 558 200,00		
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	3 731 000,00	3 731 000,00		
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	3 913 900,00	3 913 900,00		
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	4 105 200,00	4 105 200,00		
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	4 307 400,00	4 307 400,00		
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	4 538 200,00	4 538 200,00		
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 849 000,00	4 849 000,00		
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	5 086 700,00	5 086 700,00		
2035	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331 000,00	5 331 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wyliczone 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 wyłączenia 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 2019-2015.

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>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.6.1	9.7	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
2019	2,41%	0,00	2,41%	13,79%	5,28%	0,80%	TAK	NIE			
2020	2,82%	0,00	2,82%	6,38%	9,05%	4,58%	TAK	TAK			
2021	3,50%	0,00	3,50%	6,07%	10,54%	6,07%	TAK	TAK			
2022	3,98%	0,00	3,98%	7,03%	8,75%	8,75%	TAK	TAK			
2023	3,80%	0,00	3,80%	7,16%	6,49%	6,49%	TAK	TAK			
2024	3,91%	0,00	3,91%	7,29%	6,75%	6,75%	TAK	TAK			
2025	3,95%	0,00	3,95%	7,42%	7,16%	7,16%	TAK	TAK			
2026	4,08%	0,00	4,08%	7,56%	7,29%	7,29%	TAK	TAK			
2027	4,20%	0,00	4,20%	7,70%	7,42%	7,42%	TAK	TAK			
2028	4,40%	0,00	4,40%	7,85%	7,56%	7,56%	TAK	TAK			
2029	4,77%	0,00	4,77%	8,01%	7,70%	7,70%	TAK	TAK			
2030	4,71%	0,00	4,71%	8,17%	7,85%	7,85%	TAK	TAK			
2031	5,03%	0,00	5,03%	8,33%	8,01%	8,01%	TAK	TAK			
2032	5,09%	0,00	5,09%	8,53%	8,17%	8,17%	TAK	TAK			
2033	5,19%	0,00	5,19%	8,86%	8,34%	8,34%	TAK	TAK			
2034	5,06%	0,00	5,06%	9,04%	8,57%	8,57%	TAK	TAK			
2035	4,92%	0,00	4,92%	9,21%	8,81%	8,81%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4
				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)		
2019	441 708,00	441 708,00	12 746 581,18	3 284 475,80	14 230 353,00	159 500,00	14 070 853,00	12 276 086,00	547 370,00		1 555 857,00
2020	380 486,19	380 486,19	13 118 516,00	3 376 549,00	6 531 587,00	0,00	6 531 587,00	6 471 587,00	665 200,00		0,00
2021	629 108,00	629 108,00	13 446 479,00	3 460 963,00	3 937 300,00	0,00	3 937 300,00	3 937 300,00	1 054 046,30		0,00
2022	779 108,00	779 108,00	13 782 641,00	3 547 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 392,00		0,00
2023	779 940,76	779 940,76	14 127 207,00	3 636 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 459,24		0,00
2024	900 000,00	900 000,00	14 480 387,00	3 727 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 700,00		0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	14 842 397,00	3 820 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 400,00		0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	15 213 457,00	3 915 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 600,00		0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	15 593 793,00	4 013 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 200,00		0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	15 983 638,00	4 113 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 000,00		0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	16 383 229,00	4 216 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 900,00		0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	16 792 810,00	4 322 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 200,00		0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	17 212 630,00	4 430 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 400,00		0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	17 212 630,00	4 430 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 200,00		0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	17 212 630,00	4 430 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00		0,00
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	17 212 630,00	4 430 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 700,00		0,00
2035	2 800 000,00	2 800 000,00	17 212 630,00	4 430 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 000,00		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 (rozdział 750.17 do 750.23);
- 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	12.1.1.1		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 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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2019	83 980,00	71 786,10	0,00	5 941 434,40	4 766 416,50	2 922 537,00	86 102,00	71 786,10		
2020	0,00	0,00	0,00	2 105 553,00	2 105 553,00	2 105 553,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	762 934,00	762 934,00	762 934,00	0,00	0,00		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		

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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
2019	10 270 122,00	5 079 972,50	2 924 437,00	5 204 465,40	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
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
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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata 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 paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	441 708,00	0,00	860 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	380 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	629 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 9.7. x poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2019		0,00	-0,02
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	
2034		0,00	
2035		0,00	

- \* 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, 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XI/89/19  
z dnia 2019-07-24

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)				32 285 186,00	14 230 353,00	6 531 587,00	3 937 300,00	0,00	24 699 240,00
1.a	- wydatki bieżące				432 000,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 853 186,00	14 070 853,00	6 531 587,00	3 937 300,00	0,00	24 539 740,00
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:				24 286 531,00	10 270 122,00	5 621 587,00	3 537 300,00	0,00	19 429 009,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 286 531,00	10 270 122,00	5 621 587,00	3 537 300,00	0,00	19 429 009,00
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. 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 ch oświatowych na terenie Gminy Łągów - Inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	3 227 527,00	1 302 900,00	0,00	0,00	0,00	1 302 900,00
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Łągów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	3 294 966,00	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	3 681 939,00	2 553 807,00	1 037 300,00	0,00	7 273 046,00
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-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				7 998 655,00	3 960 231,00	910 000,00	400 000,00	0,00	5 270 231,00
1.3.1	- wydatki bieżące				432 000,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łągów - bieżące	Urząd Gminy	2017	2019	232 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
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				7 566 655,00	3 800 731,00	910 000,00	400 000,00	0,00	5 110 731,00
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	220 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	287 060,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Otwarta strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2019	96 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łagów- ul. Rynek - Inwestycja	Urząd Gminy	2019	2020	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna 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	2 324 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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:

<b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b>	1 050 000,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 050 000,00 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2019 r.</b>	-196 222,20 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-222,20 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-196 000,00 zł
<b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>	441 708,00 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	-1 243 622,20 zł
<b>Zwiększenie rozchodów</b>	2 600,00 zł

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

## I. DOCHODY

Dochody bieżące w 2019 r. zostały ustalone zgodnie z aktualnym planem budżetowym. W latach 2020-2035 w prognozie wykorzystano wskaźnik wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2020-2035 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2018 r.*

Dochody majątkowe nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF zgodnie z budżetem na 2019.

## II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2019 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki wyniosą 2,0 p.p. Marżę banku na kredytach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2019 r. zostały ustalone zgodnie z aktualnym planem budżetowym. W 2020 r. zostały przyjęte z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. W latach 2021-2022 wydatki bieżące zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Od 2023 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku 2019 roku, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W kolejnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

### III. PRZYCHODY

W 2019 roku Gmina planuje przychody w kwocie 20.201.378,19 zł w formie kredytu konsolidacyjnego pozabudżetowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

### IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty już istniejących i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2035 r.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.