

Rady Miejskiej w Łagowie

**Uchwała Nr XII/93/19**

**z dnia 14 sierpnia 2019 roku**

**W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/18 w 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:

Tytuł otrzymuje brzmienie: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2019-2035

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2019-2035 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. Objaśnienia 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 Uchwała Nr XII/93/19  
z dnia 2019-08-14

Lp	1	z tego:									
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> 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
Wykonanie 2018	34 257 732,42	33 030 408,00	2 814 535,00	57 086,89	6 217 602,84	2 218 783,71	9 473 396,00	12 491 418,03	1 227 324,42	22 445,00	1 202 568,52
2019	49 510 123,64	36 989 991,24	3 534 539,00	35 000,00	7 692 633,00	2 863 093,00	9 906 199,00	11 296 014,24	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	10 836 000,00	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

za organ stanowiący Marek Leszek Bartkiewicz  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
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 przedstawiane w kolumnach, a lata, w wieńcach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	Wydatki bieżące x					w tym:					
			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		
Wykonanie 2018	39 183 521,54	33 728 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	671 566,91	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 099,18
2019	49 068 415,64	34 597 202,64	50 400,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 471 213,00
2020	43 617 202,81	35 571 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	741 200,00	715 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045 402,81
2021	41 410 346,30	35 419 000,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	715 700,00	686 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 346,30
2022	39 318 892,00	37 280 500,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	686 800,00	656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 392,00
2023	40 477 059,24	38 303 600,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	621 800,00	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 459,24
2024	41 535 000,00	39 342 300,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	656 500,00	621 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 700,00
2025	42 646 000,00	40 406 600,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	582 600,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 400,00
2026	43 746 000,00	41 501 400,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 600,00
2027	44 881 000,00	42 622 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	487 200,00	530 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 200,00
2028	46 001 000,00	43 770 000,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	530 300,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 000,00
2029	47 163 000,00	44 949 100,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 900,00
2030	48 462 000,00	46 156 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	400 800,00	323 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 200,00
2031	49 605 000,00	47 397 600,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	323 800,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 400,00
2032	50 885 000,00	48 646 800,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 200,00
2033	52 105 000,00	49 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 300,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00
2034	53 565 000,00	51 178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 700,00
2035	55 065 000,00	52 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			4	4.1	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	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-4 925 789,12	5 564 751,19	0,00	0,00	0,00	5 564 751,19	4 925 789,12	0,00	0,00
2019	441 708,00	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
2021	629 108,00	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
2023	779 940,76	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
2025	1 000 000,00	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
2027	1 300 000,00	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
2029	1 700 000,00	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
2031	2 100 000,00	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
2033	2 600 000,00	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
2035	2 800 000,00	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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	-1,97%	X	X	X	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 <sup>x</sup>	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	13,94%	5,28%	0,80%	TAK	NIE
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,38%	9,10%	4,63%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,45%	10,59%	6,12%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,03%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,16%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,29%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,42%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,56%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,70%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,85%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,01%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,17%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,33%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,53%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,86%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,04%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	9,21%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
Wykonanie 2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
2030									
2031									
2032									
2033									
2034									
2035									

9) W pozycji wykazuje się szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11.836 230,86	2 929 238,60	6 623 441,00	1 040 137,00	5 583 304,00	4 492 841,00	167 982,32	794 275,86		
2019	441 708,00	441 708,00	12 746 581,18	3 314 475,80	14 295 353,00	159 500,00	14 135 853,00	12 276 086,00	637 370,00	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	3 460 983,00	5 822 300,00	0,00	5 822 300,00	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	2 173 459,24	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	3 915 761,00	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	4 113 996,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wdrożonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 075 544,08	947 544,08	947 544,08	3 748,00	0,00	947 544,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	83 980,00	71 786,10	5 941 434,40	4 786 416,50	2 922 537,00	0,00	4 786 416,50	2 922 537,00	86 102,00	71 786,10	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 105 553,00	2 105 553,00	2 105 553,00	0,00	2 105 553,00	2 105 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	762 934,00	762 934,00	762 934,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 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	w tym:		w tym:			
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Wykonanie 2018	3 437 160,04	1 433 810,87	1 437 609,00	2 003 349,17	1 876 272,00	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7	12,7	0,00
2019	14 295 353,00	5 079 972,50	2 924 437,00	5 204 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 531 587,00	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
2021	5 822 300,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zdyktowanego 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	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
		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2021		0,00	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	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		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
2034		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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
Wykonanie 2018	678 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 418,57
2019	2 269 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 418,57
2020	1 844 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 794 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 444 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 528 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 885 100,00	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	1 602 560,00	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	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	774 738,00	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
2033	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
2035	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 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 15-9, pozycji 16-9, pozycji 17-9 i pozycji 18-9 w wykazie jednostki samorządu terytorialnego. Należy wskazać jedną z następujących podskrajek: „x” Należy zaciągnąć dług w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto, oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zobowiązanych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - 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 Łagów	Urząd Gminy	2017	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 161 655,00	3 835 731,00	470 000,00	400 000,00	0,00	4 705 731,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	1 248 095,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łagów- ul. Rynek, ul. Kielecka - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	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- 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	2 324 000,00	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- Gęście 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 Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy Łagów	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 2019-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2019-2035:

<b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b>	104 866,60 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	104 866,60 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	104 866,60 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	14 866,60 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	90 000,00 zł
<b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>	441 708,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa świetlic wiejskich;
- 2) Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów.

Zaktualizowana została kolumna 14.1(splaty rat kapitałowych) do wysokości splat wynikających z zawartych umów.

Analiza wykonania budżetu za rok 2018, prognozy dochodów i wydatków na lata następne oraz zaplanowanych splat rat kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi zadłużenia, skłania do wniosku, że zachowanie przez Gminę wymaganych przepisami relacji, określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, jest możliwe jedynie przez konsolidację obecnego zadłużenia.

Kredyt konsolidacyjny spowoduje wydłużenie okresu splaty istniejących zobowiązań do 2035 roku i zapewni odpowiednią strukturyzację splaty długu co pozwoli rozłożyć obciążenia związane z rozchodami równomiernie na kolejne lata budżetowe, a jednocześnie pozwoli osiągnąć efekt polegający na zmniejszeniu kosztów obsługi długu.

Według przeprowadzonych analiz i symulacji koszty obsługi konsolidowanego zadłużenia obecnie według stanu na dzień dzisiejszy wynoszą 4.029.255,00 zł, a po konsolidacji będą wynosiły 3.544.684,43 zł. Ostateczna kwota kosztów znana będzie po przetargu.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały