

Rady Miejskiej w Łagowie

**Uchwała Nr XIII/96/19/19**  
**z dnia 27 sierpnia 2019 roku**

**W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2019-2035**

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

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 XIII/96/19  
z dnia 2019-08-27

| 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 i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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           | 49 634 149,83 | 37 125 398,12 | 3 534 539,00 | 35 000,00 | 7 697 633,00  | 2 863 093,00 | 9 906 199,00  | 11 426 421,12 | 12 508 751,71 | 4 510 336,00 | 7 998 415,71  |  |  |
| 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 starostwa Marek Leszek Bartkiewicz  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.10

|                  |    | z tego: |               |   |   |                     |                               |                        |  |                               |                           |   |                          |
|------------------|----|---------|---------------|---|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|--------------------------|
| Wyszczególnienie | Lp | 1       | 57 865 000,00 | w tym:  |   |                     |                               |                        |  | w tym:                        |                           |   |                          |
|                  |    |         |               | Docho-<br>dy ogółem x   | Docho-<br>dy bieżące x  | 1.1.1               | 1.1.2                         | 1.1.3                  | 1.1.3.1  | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej    | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące  | Docho-<br>dy majątkowe x |
|                  |    |         |               | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Docho-<br>dy majątkowe x      | ze sprzedaży<br>majątku x | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |                          |
|                  |    |         |               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                       | 1.1.4                  | 1.1.5  | 1.2                           | 1.2.1                     | 1.2.2   |                          |
|                  |    |         |               | 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  |                          |
| 2035             |    |         |               | 57 865 000,00   | 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. 865 z późn. 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 wykarczających 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             | 2.1        | 2.1.1 | w tym:  |         | 2.1.2      | 2.1.3      | w tym:  |           |           |                     | 2.2 |
|                |                  |               |            |       | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 |            |            | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |                     |     |
| Wykonanie 2018 | 39 183 521,54    | 33 728 422,36 | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 671 566,91 | 671 566,91 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 5 455 099,18        |     |
| 2019           | 49 192 441,83    | 35 127 198,83 | 50 400,00  | 0,00  | 0,00    | x       | 700 000,00 | 697 000,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 14 065 243,00       |     |
| 2020           | 43 617 202,81    | 35 571 800,00 | 100 800,00 | 0,00  | 0,00    | x       | 760 000,00 | 760 000,00 | 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    | x       | 741 200,00 | 741 200,00 | 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    | x       | 715 700,00 | 715 700,00 | 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    | x       | 686 800,00 | 686 800,00 | 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    | x       | 656 500,00 | 656 500,00 | 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    | x       | 621 800,00 | 621 800,00 | 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    | x       | 582 600,00 | 582 600,00 | 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    | x       | 538 000,00 | 538 000,00 | 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    | x       | 487 200,00 | 487 200,00 | 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    | x       | 530 300,00 | 530 300,00 | 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    | x       | 469 000,00 | 469 000,00 | 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    | x       | 400 800,00 | 400 800,00 | 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    | x       | 323 800,00 | 323 800,00 | 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    | x       | 238 000,00 | 238 000,00 | 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    | x       | 145 300,00 | 145 300,00 | 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    | x       | 49 000,00  | 49 000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 2 531 000,00        |     |

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: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|
|                  |                 |                     |                                      | 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 |        |
| Lp               | 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   | 0,00                           | 5 564 751,19                                       | 4 925 789,12                   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 441 708,00      | 20 201 378,19       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 20 201 378,19                                      | 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przewidzianych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |   |   |     |     |   |
|------------------|--------------------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|---|---|---|---|-----|-----|---|
|                  |                    | 5             | 5.1           | z tego:  |  |  |               |   |   | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |   |
|                  |                    |               |               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym:   |  |               |   |   |   |   |     |     |   |
|                  |                    |               |               |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |  |               |   |   |   |   |     |     | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |
| Wykonanie 2018   | 678 362,00         | 678 362,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 23 139 513,81  | 0,00          | -698 014,36   |   |   |   |     |     |   |
| 2019             | 20 643 086,19      | 20 643 086,19 | 20 201 378,19 | 20 201 378,19  | 0,00   | 24 418 642,95  | 0,00          | 1 998 199,29  | 1 998 199,29  |   |   |     |     |   |
| 2020             | 380 486,19         | 380 486,19    | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 24 038 156,76  | 0,00          | 2 305 200,00  | 2 305 200,00  |   |   |     |     |   |
| 2021             | 629 108,00         | 629 108,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 23 409 048,76  | 0,00          | 3 553 000,00  | 3 553 000,00  |   |   |     |     |   |
| 2022             | 779 108,00         | 779 108,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 22 829 940,76  | 0,00          | 2 817 500,00  | 2 817 500,00  |   |   |     |     |   |
| 2023             | 779 940,76         | 779 940,76    | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 21 850 000,00  | 0,00          | 2 953 400,00  | 2 953 400,00  |   |   |     |     |   |
| 2024             | 900 000,00         | 900 000,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 20 950 000,00  | 0,00          | 3 092 700,00  | 3 092 700,00  |   |   |     |     |   |
| 2025             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 19 950 000,00  | 0,00          | 3 239 400,00  | 3 239 400,00  |   |   |     |     |   |
| 2026             | 1 150 000,00       | 1 150 000,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 18 800 000,00  | 0,00          | 3 394 600,00  | 3 394 600,00  |   |   |     |     |   |
| 2027             | 1 300 000,00       | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 17 500 000,00  | 0,00          | 3 558 200,00  | 3 558 200,00  |   |   |     |     |   |
| 2028             | 1 500 000,00       | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 16 000 000,00  | 0,00          | 3 731 000,00  | 3 731 000,00  |   |   |     |     |   |
| 2029             | 1 700 000,00       | 1 700 000,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 14 300 000,00  | 0,00          | 3 913 900,00  | 3 913 900,00  |   |   |     |     |   |
| 2030             | 1 800 000,00       | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 12 500 000,00  | 0,00          | 4 105 200,00  | 4 105 200,00  |   |   |     |     |   |
| 2031             | 2 100 000,00       | 2 100 000,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 10 400 000,00  | 0,00          | 4 307 400,00  | 4 307 400,00  |   |   |     |     |   |
| 2032             | 2 300 000,00       | 2 300 000,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 8 100 000,00   | 0,00          | 4 538 200,00  | 4 538 200,00  |   |   |     |     |   |
| 2033             | 2 600 000,00       | 2 600 000,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 5 500 000,00   | 0,00          | 4 849 000,00  | 4 849 000,00  |   |   |     |     |   |
| 2034             | 2 700 000,00       | 2 700 000,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 2 800 000,00   | 0,00          | 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          | 5 331 000,00  | 5 331 000,00  |   |   |     |     |   |

6) W pozycji wykazuje się szczegółności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji: przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących odpowiedzialności powierzonego o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |
|----------------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|--|--|
| Lp                         | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1  |  |
| Wyszczególnienie           | 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 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących o większych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w 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> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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> |
| Wykonanie 2018             | 3,94%   | 3,94%   | 0,00   | 3,94%  | -1,97%  | X   | X   | 9,7  | 9,7.1  | X  |
| 2019                       | 43,10%  | 2,40%   | 0,00   | 2,40%  | 13,11%  | 5,28%   | 0,80%   | TAK  | NIE  |  |
| 2020                       | 2,82%   | 2,82%   | 0,00   | 2,82%  | 6,38%   | 8,83%   | 4,35%   | TAK  | TAK  |  |
| 2021                       | 3,50%   | 3,50%   | 0,00   | 3,50%  | 8,45%   | 10,31%  | 5,84%   | TAK  | TAK  |  |
| 2022                       | 3,98%   | 3,98%   | 0,00   | 3,98%  | 7,03%   | 9,31%   | 9,31%   | TAK  | TAK  |  |
| 2023                       | 3,80%   | 3,80%   | 0,00   | 3,80%  | 7,16%   | 7,29%   | 7,29%   | TAK  | TAK  |  |
| 2024                       | 3,91%   | 3,91%   | 0,00   | 3,91%  | 7,29%   | 7,55%   | 7,55%   | TAK  | TAK  |  |
| 2025                       | 3,95%   | 3,95%   | 0,00   | 3,95%  | 7,42%   | 7,16%   | 7,16%   | TAK  | TAK  |  |
| 2026                       | 4,08%   | 4,08%   | 0,00   | 4,08%  | 7,58%   | 7,29%   | 7,29%   | TAK  | TAK  |  |
| 2027                       | 4,20%   | 4,20%   | 0,00   | 4,20%  | 7,70%   | 7,42%   | 7,42%   | TAK  | TAK  |  |
| 2028                       | 4,40%   | 4,40%   | 0,00   | 4,40%  | 7,85%   | 7,56%   | 7,56%   | TAK  | TAK  |  |
| 2029                       | 4,77%   | 4,77%   | 0,00   | 4,77%  | 8,01%   | 7,70%   | 7,70%   | TAK  | TAK  |  |
| 2030                       | 4,71%   | 4,71%   | 0,00   | 4,71%  | 8,17%   | 7,85%   | 7,85%   | TAK  | TAK  |  |
| 2031                       | 5,03%   | 5,03%   | 0,00   | 5,03%  | 8,33%   | 8,01%   | 8,01%   | TAK  | TAK  |  |
| 2032                       | 5,09%   | 5,09%   | 0,00   | 5,09%  | 8,53%   | 8,17%   | 8,17%   | TAK  | TAK  |  |
| 2033                       | 5,19%   | 5,19%   | 0,00   | 5,19%  | 8,86%   | 8,34%   | 8,34%   | TAK  | TAK  |  |
| 2034                       | 5,06%   | 5,06%   | 0,00   | 5,06%  | 9,04%   | 8,57%   | 8,57%   | TAK  | TAK  |  |
| 2035                       | 4,92%   | 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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |              |               |  |                                |                                    |         |  |  |      |      |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--------------|---------------|--|--------------------------------|------------------------------------|---------|--|--|------|------|
|                  |  |              | 10.1  | 11.1   |  |              |               |  | 11.2                           | 11.3                               | z tego: |  |  | 11.5 | 11.6 |
|                  |  |              |   | 11.1   | 11.1.1   | 11.3.2       | 11.4          | 11.5                                   |                                |                                    |         |  |  |      |      |
|                  |  |              | 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 |         |  |  |      |      |
| Lp               | 10   | 10.1         | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                   | 11.5                           | 11.6                               |         |  |  |      |      |
| 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   | 12 670 456,24   | 3 348 505,80   | 13 865 363,00  | 159 500,00   | 13 705 863,00 | 12 277 986,00                          | 631 400,00                     | 1 155 857,00                       |         |  |  |      |      |
| 2020             | 380 486,19   | 380 486,19   | 13 118 516,00   | 3 376 549,00   | 6 781 587,00   | 0,00         | 6 781 587,00  | 6 471 587,00                           | 665 200,00                     | 0,00                               |         |  |  |      |      |
| 2021             | 629 108,00   | 629 108,00   | 13 446 479,00   | 3 460 963,00   | 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   | 4 322 287,00   | 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 wliczonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023);
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna;
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |           |   |              |   |              |   |           |   |        |
|------------------|---|-----------|---|--------------|---|--------------|---|-----------|---|--------|
|                  | 12.1  | w tym:    |   | 12.2         | w tym:  |              | 12.3  | w tym:    |   | 12.3.2 |
|                  |   | 12.1.1    | 12.1.1.1  |              | 12.2.1  | 12.2.1.1     |   | 12.3.1    |   |        |
|                  | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |           | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | Dochoły majątkowe 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 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 programy, projekty lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |
|                  |   | 12.1.1    | 12.1.1.1  | 12.2         | 12.2.1  | 12.2.1.1     | 12.3  | 12.3.1    | 12.3.2  |        |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 3 748,00  | 1 075 544,08  | 947 544,08   | 947 544,08  | 947 544,08   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |        |
| 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 | 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  |        |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 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               | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                              |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  |  |
| Wyszczególnienie | 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 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 państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Wykonanie 2018   | 678 362,00  | 860 418,57  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 2 269 059,19  | 0,00  | 860 418,57                   | 0,00  | 860 418,57   | 0,00  | 0,00   |
| 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 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 określającej 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/96/19  
z dnia 2019-08-27

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)  |   |                  |      |                          |               |              |              |            |                  |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 34 055 186,00            | 13 865 353,00 | 6 781 587,00 | 5 822 300,00 | 0,00       | 26 469 240,00    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 432 000,00               | 159 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 159 500,00       |
| 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: |   |                  |      | 33 623 186,00            | 13 705 853,00 | 6 781 587,00 | 5 822 300,00 | 0,00       | 26 309 740,00    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 26 491 531,00            | 9 900 122,00  | 6 311 587,00 | 5 422 300,00 | 0,00       | 21 634 009,00    |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1  | Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka - inwestycja   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 26 491 531,00            | 9 900 122,00  | 6 311 587,00 | 5 422 300,00 | 0,00       | 21 634 009,00    |
| 1.1.2.2  | Budowa kanalizacji w msc Lechówek i małacentów, na terenie gm. Łagów - inwestycja  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2021 | 516 000,00               | 81 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 81 000,00        |
| 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 | 2 717 000,00             | 17 000,00     | 1 100 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 2 617 000,00     |
| 1.1.2.4  | Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Łagów - inwestycja  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 3 227 527,00             | 1 302 900,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 302 900,00     |
| 1.1.2.5  | Poprawa efektywności energetycznej 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     |
| 1.1.2.6  | Rewitalizacja Łągowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 2 355 000,00             | 30 000,00     | 440 000,00   | 1 885 000,00 | 0,00       | 2 355 000,00     |
| 1.1.2.7  | Rozwój e-usług publicznych w Gminie Łagów - usługi   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 8 272 734,00             | 3 681 939,00  | 2 553 807,00 | 1 037 300,00 | 0,00       | 7 273 046,00     |
| 1.1.2.8  | Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów - inwestycja  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 790 800,00               | 786 371,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 786 371,00       |
| 1.1.2.9  | Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownieWS) - inwestycja  | Centrum Usług Wspólnych                   | 2018             | 2021 | 2 010 000,00             | 10 000,00     | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 2 010 000,00     |
| 1.1.2.10 | Śladami Kultury Benedyktynskiej  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 108 518,00               | 108 518,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 108 518,00       |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbelutce - inwestycja   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 2 303 230,00             | 107 428,00    | 823 428,00   | 0,00         | 0,00       | 930 856,00       |
| 1.1.2.12 | 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 | 720 000,00               | 370 000,00    | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 720 000,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 171 756,00               | 110 000,00    | 44 352,00    | 0,00         | 0,00       | 154 352,00       |
| 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  |   |                  |      | 7 563 655,00             | 3 865 231,00  | 470 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 4 835 231,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 432 000,00               | 159 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 159 800,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1.1  | 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   |   |                  |      | 7 131 655,00             | 3 895 731,00 | 470 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | 4 675 731,00     |
| 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 | 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 | 190 000,00               | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 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  | 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        |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opatów w km 119+204 - infrastruktura | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 2 324 000,00             | 2 104 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 104 000,00     |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 338049T Wola Łagowska- Gęsice 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 2019-2035.**

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> | 124 026,19 zł    |
| w tym:                                |                  |
| Zwiększenie dochodów bieżących        | 135 406,88 zł    |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b> | 124 026,19 zł    |
| w tym:                                |                  |
| Zwiększenie wydatków bieżących        | 529 996,19 zł    |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych     | -405 970,00 zł   |
| <b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>    | 441 708,00 zł    |
| <b>Zwiększenie przychodów</b>         | 20 201 378,19 zł |
| <b>Zwiększenie rozchodów</b>          | 20 201 378,19 zł |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi gminnej wraz z obiektem mostowyn w msc Nowa Zbelutka ;
- 2) Śladami Kultury Benedyktyńskiej ;
- 3) Wpłata dla ZGŚ Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świetokrzyskich.

W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii w sprawie możliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego zwiększone zostały przychody i rozchody budżetu o kwotę 20.201.378,19 zł tj w wysokości długu podlegającego konsolidacji. Przychody te nie zwiększą zadłużenia gminy, gdyż bank udzielający dokona bezpośredniej spłaty dotychczasowego zadłużenia w tej samej wysokości (rozchody budżetu).

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