

Zarządzenie Nr 57/19
Burmistrza Miasta i Gminy Łagów
z dnia 26 czerwca 2019 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz 506) oraz art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz 2077 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje :**

§ 1

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

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objasnienia zmienianych wartości zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 57/19
z dnia 2019-06-26

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		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2019	48 355 257,04	35 835 124,64	3 534 539,00	35 000,00	7 237 633,00	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	42 270 523,00	36 149 834,00	3 665 317,00	36 295,00	7 286 100,00	2 969 027,00	10 149 057,00	10 944 875,00	6 120 689,00	500 000,00	5 620 689,00		
2021	40 521 328,30	37 453 874,00	3 797 268,00	37 602,00	7 548 400,00	3 075 912,00	10 514 423,00	11 338 890,00	3 067 454,30	0,00	3 067 454,30		
2022	38 639 995,00	38 639 995,00	3 930 172,00	38 918,00	7 812 594,00	3 183 569,00	10 882 428,00	11 735 751,00	0,00	0,00	0,00		
2023	39 934 892,00	39 934 892,00	4 052 007,00	40 124,00	8 054 784,00	3 282 260,00	11 219 783,00	12 099 659,00	0,00	0,00	0,00		
2024	40 983 785,00	40 983 785,00	4 173 567,00	41 328,00	8 296 428,00	3 380 728,00	11 556 376,00	12 462 546,00	0,00	0,00	0,00		
2025	42 015 245,00	42 015 245,00	4 298 774,00	42 588,00	8 545 321,00	3 482 150,00	11 903 087,00	12 836 422,00	0,00	0,00	0,00		
2026	43 241 368,00	43 241 368,00	4 423 438,00	43 802,00	8 793 135,00	3 583 132,00	12 248 256,00	13 208 678,00	0,00	0,00	0,00		
2027	44 459 543,00	44 459 543,00	4 547 294,00	45 028,00	9 039 943,00	3 683 460,00	12 591 207,00	13 578 521,00	0,00	0,00	0,00		
2028	45 679 288,00	45 679 288,00	4 674 618,00	46 289,00	9 292 445,00	3 786 597,00	12 943 761,00	13 958 720,00	0,00	0,00	0,00		
2029	47 218 100,00	47 218 100,00	4 800 833,00	47 539,00	9 543 341,00	3 888 835,00	13 293 243,00	14 335 605,00	0,00	0,00	0,00		
2030	48 460 989,00	48 460 989,00	4 930 455,00	48 823,00	9 801 011,00	3 993 834,00	13 652 161,00	14 722 666,00	0,00	0,00	0,00		
2031	49 831 591,00	49 831 591,00	5 058 647,00	50 092,00	10 055 837,00	4 097 674,00	14 007 117,00	15 105 455,00	0,00	0,00	0,00		
2032	52 231 650,00	52 231 650,00	5 185 113,00	51 344,00	10 307 233,00	4 200 116,00	14 357 295,00	15 483 091,00	0,00	0,00	0,00		
2033	53 371 594,00	53 371 594,00	5 309 556,00	52 576,00	10 554 607,00	4 300 919,00	14 701 870,00	15 854 685,00	0,00	0,00	0,00		
2034	54 572 691,00	54 572 691,00	5 431 676,00	53 785,00	10 797 363,00	4 399 840,00	15 040 013,00	16 219 343,00	0,00	0,00	0,00		
2035	55 797 990,00	55 797 990,00	5 551 173,00	54 968,00	11 034 905,00	4 496 636,00	15 370 893,00	16 576 169,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:																
			w tym:					w tym:											
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																		
2036	56 453 109,20	56 453 109,20	5 667 748,00	56 122,00	11 266 638,00	4 591 065,00	15 693 682,00	16 397 167,00	0,00	0,00	0,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:						
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2019	49 159 771,24	50 400,00	0,00	x	660 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 577 213,00		
2020	41 161 015,00	100 800,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 787,00		
2021	39 727 020,30	100 800,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 519,30		
2022	37 195 687,00	100 800,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 146,00		
2023	38 406 751,24	100 800,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 592,24		
2024	39 398 685,00	100 800,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 212,00		
2025	40 330 145,00	100 800,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 705,00		
2026	41 456 268,00	100 800,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 437,00		
2027	42 624 443,00	100 800,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 212,00		
2028	43 676 728,00	100 800,00	0,00	x	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 486,00		
2029	44 825 571,00	100 800,00	0,00	x	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 473,20		
2030	46 540 989,00	100 800,00	0,00	x	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 648,00		
2031	47 831 591,00	100 800,00	0,00	x	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 452,80		
2032	51 031 650,00	84 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 934,00		
2033	52 171 594,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 878,00		
2034	53 372 691,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317 975,00		
2035	54 597 990,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493 274,00		
2036	55 669 997,81	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639 833,00		

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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
2019	-804 514,20	1 243 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 622,20	804 514,20	0,00	0,00	0,00
2020	1 109 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	794 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 444 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 528 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 685 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 002 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 392 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	783 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki								
			w tym:			z tego:														
			5.1	5.1.1	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					5.2	6	7	8.1	8.2			
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 splatą długu												
2019		439 108,00	439 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 664 865,15	0,00	1 252 566,40	1 252 566,40							
2020		1 109 508,00	1 109 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 555 357,15	0,00	2 125 606,00	2 125 606,00							
2021		794 308,00	794 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 761 049,15	0,00	2 345 373,00	2 345 373,00							
2022		1 444 308,00	1 444 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 316 741,15	0,00	2 706 454,00	2 706 454,00							
2023		1 528 140,76	1 528 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 788 600,39	0,00	2 847 733,00	2 847 733,00							
2024		1 585 100,00	1 585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 203 500,39	0,00	2 954 312,00	2 954 312,00							
2025		1 685 100,00	1 685 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 518 400,39	0,00	3 348 805,00	3 348 805,00							
2026		1 785 100,00	1 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 733 300,39	0,00	3 714 537,00	3 714 537,00							
2027		1 835 100,00	1 835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898 200,39	0,00	3 628 312,00	3 628 312,00							
2028		2 002 560,00	2 002 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 640,39	0,00	4 842 046,00	4 842 046,00							
2029		2 392 529,00	2 392 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 503 111,39	0,00	5 021 002,20	5 021 002,20							
2030		1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583 111,39	0,00	4 579 648,00	4 579 648,00							
2031		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 111,39	0,00	6 315 452,80	6 315 452,80							
2032		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 111,39	0,00	8 092 934,00	8 092 934,00							
2033		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 111,39	0,00	9 316 878,00	9 316 878,00							
2034		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 111,39	0,00	10 517 975,00	10 517 975,00							
2035		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 111,39	0,00	11 693 274,00	11 693 274,00							
2036		783 111,39	783 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 422 944,39	12 422 944,39							

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	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 x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp										
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,92%	5,28%	0,80%	TAK	NIE	
2020	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,21%	8,43%	3,96%	TAK	TAK	
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,79%	9,86%	5,39%	TAK	TAK	
2022	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,00%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2023	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,13%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	
2024	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,21%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2025	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	7,97%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2026	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,59%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2027	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,16%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
2028	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	10,60%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	
2029	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	10,63%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	
2030	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,45%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	
2031	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	12,67%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2032	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	15,49%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	
2033	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	17,46%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	
2034	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	19,27%	15,21%	15,21%	TAK	TAK	
2035	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	20,96%	17,41%	17,41%	TAK	TAK	
2036	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	22,01%	19,23%	19,23%	TAK	TAK	

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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						10.1	11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2
						10	11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2
2019	0,00	0,00	12 746 581,18	3 284 698,00	14 426 353,00	159 500,00	14 266 853,00	12 276 086,00	743 370,00	1 555 857,00				
2020	1 109 508,00	1 109 508,00	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	794 308,00	794 308,00	13 448 479,00	3 460 983,00	3 937 300,00	0,00	3 937 300,00	3 937 300,00	681 219,30	0,00				
2022	1 444 308,00	1 444 308,00	13 782 641,00	3 547 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 146,00	0,00				
2023	1 528 140,76	1 528 140,76	14 127 207,00	3 636 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 592,24	0,00				
2024	1 585 100,00	1 585 100,00	14 480 387,00	3 727 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 212,00	0,00				
2025	1 685 100,00	1 685 100,00	14 842 397,00	3 820 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 705,00	0,00				
2026	1 785 100,00	1 785 100,00	15 213 457,00	3 915 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 437,00	0,00				
2027	1 835 100,00	1 835 100,00	15 593 793,00	4 013 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 212,00	0,00				
2028	2 002 560,00	2 002 560,00	15 983 638,00	4 113 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 486,00	0,00				
2029	2 392 529,00	2 392 529,00	16 383 229,00	4 216 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 473,20	0,00				
2030	1 920 000,00	1 920 000,00	16 792 810,00	4 322 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 648,00	0,00				
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	17 212 630,00	4 430 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 198,80	0,00				
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	17 212 630,00	4 430 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 934,00	0,00				
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	17 212 630,00	4 430 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 878,00	0,00				
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	17 212 630,00	4 430 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317 975,00	0,00				
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	17 212 630,00	4 430 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493 274,00	0,00				
2036	783 111,39	783 111,39	17 212 630,00	4 430 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639 833,00	0,00				

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone 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 własowych 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy z tytułu zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2019	10 270 122,00	5 079 972,50	2 924 437,00	5 203 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 031 587,00	2 105 553,00	2 105 553,00	3 926 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 537 300,00	762 934,00	0,00	2 774 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki z mniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	439 108,00	0,00	860 418,57	0,00	860 418,57	0,00	860 418,57
2020	1 109 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	794 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 444 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 528 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 685 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 002 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 392 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	539 489,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obciążenie 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 **		
	16.1 Stopień niezachowania relacji z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp			
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	
2036		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstąpienia do związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez aplikację wygenerowaną przez adiację 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 2013 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 57/19
z dnia 2019-06-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 481 186,00	14 426 353,00	6 531 587,00	3 937 300,00	0,00	24 895 240,00
1.a	- wydatki bieżące				432 000,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 049 186,00	14 266 853,00	6 531 587,00	3 937 300,00	0,00	24 735 740,00
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 małacentów, na terenie gm. Łągów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2021	2 717 000,00	17 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	0,00	2 617 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łągów - Inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	3 227 527,00	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	3 298 966,00	3 294 966,00	0,00	0,00	0,00	3 294 966,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Łągowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2021	8 272 734,00	3 681 939,00	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 Benedyktyńskiej	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 Bożentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich - Dotacje	Urząd Gminy	2017	2020	191 756,00	130 000,00	44 352,00	0,00	0,00	174 352,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 194 655,00	4 156 231,00	910 000,00	400 000,00	0,00	5 466 231,00
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				7 762 655,00	3 996 731,00	9 110 000,00	4 000 000,00	0,00	5 306 731,00
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	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi wokół cmentarza w msc Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	163 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2019	277 060,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Otwarta strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2019	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	2 520 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
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:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	98 398,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	98 398,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	98 398,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	84 898,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	13 500,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-804 514,20 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.