

Uchwała Nr XVIII/133/19
Rady Miejskiej w Łagowie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

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

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 z późn.zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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. Objasnienia zmienianych wartości zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XVIII/133/19
z dnia 2019-12-30

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	ze sprzedaży majątku x				
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	48 354 164,41	40 192 900,70	3 547 820,00	95 000,00	7 685 933,00	2 763 093,00	10 155 314,00	13 696 689,70	8 161 263,71	1 578 406,00	6 582 857,71					
2020	51 374 630,19	39 658 616,19	3 525 579,00	70 000,00	7 797 983,00	2 883 084,00	11 358 552,00	13 625 086,00	11 716 014,00	1 410 336,00	10 305 678,00					
2021	48 221 016,00	40 545 044,00	3 645 449,00	72 380,00	8 063 114,00	2 981 109,00	11 744 743,00	14 047 811,00	7 675 972,00	1 400 000,00	6 275 972,00					
2022	42 383 032,00	41 883 032,00	3 765 749,00	74 769,00	8 329 197,00	3 079 486,00	12 132 320,00	14 511 389,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2023	43 181 406,00	43 181 406,00	3 882 487,00	77 087,00	8 587 402,00	3 174 950,00	12 508 422,00	14 961 242,00	0,00	0,00	0,00					
2024	44 476 849,00	44 476 849,00	3 998 962,00	79 400,00	8 845 024,00	3 270 198,00	12 883 675,00	15 410 079,00	0,00	0,00	0,00					
2025	45 811 154,00	45 811 154,00	4 118 931,00	81 782,00	9 110 375,00	3 368 304,00	13 270 185,00	15 872 381,00	0,00	0,00	0,00					
2026	47 185 488,00	47 185 488,00	4 242 499,00	84 235,00	9 383 686,00	3 489 353,00	13 668 291,00	16 348 552,00	0,00	0,00	0,00					
2027	48 553 866,00	48 553 866,00	4 365 531,00	86 678,00	9 655 813,00	3 569 964,00	14 064 671,00	16 822 660,00	0,00	0,00	0,00					
2028	49 913 374,00	49 913 374,00	4 487 766,00	89 105,00	9 926 176,00	3 669 923,00	14 458 482,00	17 293 694,00	0,00	0,00	0,00					
2029	51 261 036,00	51 261 036,00	4 608 936,00	91 511,00	10 194 183,00	3 769 011,00	14 848 861,00	17 760 624,00	0,00	0,00	0,00					
2030	52 645 084,00	52 645 084,00	4 733 377,00	93 982,00	10 469 426,00	3 870 774,00	15 249 780,00	18 240 161,00	0,00	0,00	0,00					
2031	54 013 856,00	54 013 856,00	4 856 445,00	96 426,00	10 741 631,00	3 971 414,00	15 646 274,00	18 714 405,00	0,00	0,00	0,00					
2032	55 364 203,00	55 364 203,00	4 977 856,00	98 837,00	11 010 172,00	4 070 699,00	16 037 431,00	19 182 265,00	0,00	0,00	0,00					
2033	56 692 944,00	56 692 944,00	5 097 325,00	101 209,00	11 274 416,00	4 168 396,00	16 422 329,00	19 642 639,00	0,00	0,00	0,00					
2034	57 996 882,00	57 996 882,00	5 214 563,00	103 537,00	11 533 728,00	4 264 269,00	16 800 043,00	20 094 420,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:			
			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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
2035	59 272 813,00	59 272 813,00	5 329 283,00	105 815,00	11 787 470,00	4 358 083,00	17 169 644,00	20 536 497,00	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 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:				
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2018	39 183 521,54	33 728 422,36	0,00	0,00	0,00	671 566,91	671 566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 099,18
2019	47 912 456,41	38 866 488,41	20 400,00	0,00	x	900 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 968,00
2020	50 984 144,00	38 115 215,00	100 800,00	0,00	x	700 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 878 929,00
2021	47 591 908,00	39 172 675,00	100 800,00	0,00	x	841 200,00	841 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419 233,00
2022	41 603 924,00	40 102 942,00	100 800,00	0,00	x	815 700,00	815 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 982,00
2023	42 401 465,24	40 751 465,24	100 800,00	0,00	x	786 800,00	786 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2024	43 576 849,00	42 027 556,00	100 800,00	0,00	x	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 293,00
2025	44 811 154,00	43 022 112,00	100 800,00	0,00	x	721 800,00	721 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 042,00
2026	46 035 488,00	44 037 900,00	100 800,00	0,00	x	682 600,00	682 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 588,00
2027	47 253 866,00	45 074 662,00	100 800,00	0,00	x	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 204,00
2028	48 413 374,00	46 132 259,00	100 800,00	0,00	x	587 200,00	587 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 115,00
2029	49 581 036,00	47 311 466,00	100 800,00	0,00	x	630 300,00	630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 570,00
2030	50 845 084,00	48 414 675,00	100 800,00	0,00	x	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 409,00
2031	51 913 856,00	49 590 097,00	100 800,00	0,00	x	550 800,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 759,00
2032	53 064 203,00	50 669 759,00	84 000,00	0,00	x	423 800,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 444,00
2033	54 092 944,00	51 654 008,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 936,00
2034	55 296 882,00	52 846 708,00	0,00	0,00	x	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 174,00
2035	56 472 813,00	54 015 750,78	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 062,22

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x					z tego:					w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:			z tego:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						6
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2			
Wykonanie 2018	678 362,00	678 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 860 350,95	-698 014,36	-698 014,36			
2019	20 643 086,19	20 643 086,19	20 201 378,19	20 201 378,19	0,00	0,00	0,00	24 418 642,95	1 326 412,29	1 326 412,29			
2020	380 486,19	380 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 038 156,76	1 543 401,19	1 543 401,19			
2021	629 108,00	629 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 409 048,76	1 372 369,00	1 372 369,00			
2022	779 108,00	779 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 629 940,76	1 780 090,00	1 780 090,00			
2023	779 940,76	779 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 850 000,00	2 429 940,76	2 429 940,76			
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 950 000,00	2 449 293,00	2 449 293,00			
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950 000,00	2 789 042,00	2 789 042,00			
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	3 147 588,00	3 147 588,00			
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	3 479 204,00	3 479 204,00			
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	3 781 115,00	3 781 115,00			
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	3 949 570,00	3 949 570,00			
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	4 230 409,00	4 230 409,00			
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	4 423 759,00	4 423 759,00			
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	4 694 444,00	4 694 444,00			
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 038 936,00	5 038 936,00			
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	5 150 174,00	5 150 174,00			
2035	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 062,22	5 257 062,22			

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 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów x 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
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	9.6.1	9.7	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
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	-1,97%		X	X	X	X	X	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	44,59%	2,81%	0,00	2,81%	6,01%		5,28%	0,80%	0,80%	TAK	NIE	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,75%		6,46%	1,99%	1,99%	TAK	NIE	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,75%		7,74%	3,26%	3,26%	TAK	TAK	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,38%		5,84%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,63%		5,63%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,51%		5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,09%		5,51%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,09%		5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,17%		6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,58%		6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,70%		7,14%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,04%		7,48%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,19%		7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,48%		7,98%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	8,89%		8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,88%		8,52%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	8,87%		8,75%	8,75%	8,75%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		10.1	10				11.1	11.2	11.3				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	13 113 141,62	3 634 805,80	8 817 708,00	124 500,00	8 693 208,00	8 633 706,00	213 234,00	199 028,00										
2020	380 486,19	380 486,19	13 491 516,00	3 593 965,00	12 719 929,00	111 000,00	12 608 929,00	11 698 200,00	1 000,00	909 729,00										
2021	629 108,00	629 108,00	13 788 629,00	3 683 814,00	8 418 233,00	0,00	8 418 233,00	7 427 233,00	991 000,00	0,00										
2022	779 108,00	779 108,00	14 133 345,00	3 775 909,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 500 982,00	0,00										
2023	779 940,76	779 940,76	14 486 679,00	3 870 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00										
2024	900 000,00	900 000,00	14 848 846,00	3 967 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 293,00	0,00										
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	15 220 067,00	4 066 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 042,00	0,00										
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	15 600 569,00	4 167 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 588,00	0,00										
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	15 990 583,00	4 272 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 204,00	0,00										
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	16 390 348,00	4 378 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 115,00	0,00										
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	16 800 107,00	4 488 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 570,00	0,00										
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	17 220 110,00	4 600 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 409,00	0,00										
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	17 650 613,00	4 715 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 759,00	0,00										
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	18 091 878,00	4 833 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 444,00	0,00										
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	18 544 175,00	4 954 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 936,00	0,00										
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	19 007 779,00	5 078 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 174,00	0,00										
2035	2 800 000,00	2 800 000,00	19 482 973,00	5 205 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 062,22	0,00										

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej; (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 748,00	1 075 544,08	947 544,08	947 544,08	947 544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	83 980,00	71 786,10	0,00	4 217 916,40	3 042 898,50	2 922 537,00	2 922 537,00	86 102,00	71 786,10	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 708 355,00	5 708 355,00	5 708 355,00	5 708 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	762 934,00	762 934,00	762 934,00	762 934,00	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

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy z zawartą umową z realizacją programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2018	3 437 160,04	1 433 810,87	1 437 609,00	2 003 349,17	1 876 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 184 884,00	3 429 954,50	2 924 437,00	3 769 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 287 929,00	6 287 929,00	4 301 274,00	2 333 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 263 300,00	5 263 300,00	2 762 300,00	4 500 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty 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	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
			spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp							
Wykonanie 2018	678 362,00	860 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 643 086,19	0,00	860 418,57	0,00	860 418,57	0,00	0,00
2020	380 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	629 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresionego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza 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 XVIII/133/19
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 559 374,00	8 817 708,00	12 719 929,00	8 418 233,00	1 150 000,00	31 105 870,00
1.a	- wydatki bieżące				397 000,00	124 500,00	111 000,00	0,00	0,00	235 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 162 374,00	8 693 208,00	12 608 929,00	8 418 233,00	1 150 000,00	30 870 370,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				27 435 572,00	7 184 884,00	6 286 929,00	5 262 300,00	0,00	18 734 113,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 435 572,00	7 184 884,00	6 286 929,00	5 262 300,00	0,00	18 734 113,00
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 sanitarnej w msc Lechówek i Malaceniów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajoobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów) - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2021	3 218 000,00	18 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 018 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	3 227 527,00	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 Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	3 301 966,00	3 297 966,00	0,00	0,00	0,00	3 297 966,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2021	2 355 000,00	30 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	2 151 000,00
1.1.2.6	Revitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2021	8 272 734,00	2 166 890,00	1 249 399,00	1 037 300,00	0,00	4 453 589,00
1.1.2.7	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Łagów - usługi	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2020	790 800,00	22 141,00	764 230,00	0,00	0,00	786 371,00
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2021	2 010 000,00	10 000,00	570 000,00	770 000,00	0,00	1 350 000,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Siadami Kultury Benedyktynskiej - infrastruktura	Urząd Gminy	2018	2021	2 303 230,00	7 428,00	50 000,00	955 000,00	0,00	1 012 428,00
1.1.2.11	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbelutce - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2020	1 160 041,00	30 041,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 060 041,00
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	171 756,00	110 000,00	2 300,00	0,00	0,00	112 300,00
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				16 123 802,00	1 632 824,00	6 433 000,00	3 155 933,00	1 150 000,00	12 371 757,00

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	- wydatki bieżące				387 000,00	124 500,00	111 000,00	0,00	0,00	235 500,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łągow - bieżące	Urząd Gminy	2017	2020	232 000,00	59 500,00	61 000,00	0,00	0,00	120 500,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łągow	Urząd Gminy	2017	2020	165 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 726 802,00	1 508 324,00	6 322 000,00	3 155 933,00	1 150 000,00	12 136 257,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2020	1 328 095,00	753 000,00	100 000,00	0,00	0,00	853 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łągow - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2020	242 000,00	27 000,00	50 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.3	Budowa archiwum zakładowego - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2022	810 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	300 000,00	420 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej dz. nr ewid. 83 w obrębie 0001 Łągow-miasto oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 29 i 30 w obrębie 0001 Łągow-miasto - Inwestycja	Urząd Gminy	2019	2021	2 735 933,00	30 000,00	100 000,00	2 605 933,00	0,00	2 735 933,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej wraz z obiektem mostowyn w msc Nowa Zbelutka - infrastruktura	Urząd Gminy	2018	2020	190 000,00	3 000,00	65 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi wokół cmentarza w msc Łągow - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2020	163 000,00	400,00	120 000,00	0,00	0,00	120 400,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2020	287 060,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.8	Otwarta strefa Aktywności na terenie Gminy Łągow - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2021	396 000,00	10 000,00	165 000,00	150 000,00	0,00	325 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 338025T Łągow - Łazy - Złota Woda na odcinku od km 0+000 do km 0+780 w msc. Łągow - Inwestycja	Urząd Gminy	2019	2020	1 132 193,00	32 193,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 132 193,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 338044T ul. Spacerowa w Łągowie - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2020	645 000,00	20 000,00	625 000,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Płucki Łąki w msc. Płucki na terenie gminy Łągow - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2020	526 000,00	21 000,00	505 000,00	0,00	0,00	526 000,00
1.3.2.12	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łągow- ul. Rynek, ul. Kielecka - Inwestycja	Urząd Gminy	2019	2020	62 000,00	1 000,00	57 000,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej Łągow - Nowy Sław- Winna nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łągow- Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2020	3 156 021,00	14 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej Nr 338049T Wola Łągowska- Gęśce w km 0+516,89 do km 1+396,73 wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi w msc Wola Łągowska. - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2021	158 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łągow - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2021	1 472 500,00	194 731,00	225 000,00	200 000,00	0,00	619 731,00
1.3.2.16	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2022	2 063 000,00	40 000,00	250 000,00	100 000,00	850 000,00	1 240 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łągow - infrastruktura	Urząd Gminy	2018	2019	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łągow - infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2020	180 000,00	79 000,00	50 000,00	0,00	0,00	129 000,00

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:

Zmniejszenie dochodów w 2019 r.	-1 858 200,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	149 480,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-2 007 680,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2019 r.	-1 858 200,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-98 000,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 760 200,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	441 708,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców;
- 2) 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;
- 3) Rozwój e-usług publicznych w Gminie Łagów;
- 4) Śladami Kultury Benedyktyńskiej ;
- 5) Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe;
- 6) Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów.

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