

**Uchwała Nr XXII/163/20
Rady Miejskiej w Łagowie
z dnia 31 marca 2020 roku**

W sprawie zmiany Uchwały Nr XX/146/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2020-2035

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 2020-2035 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 XXII/163/20
z dnia 2020-03-31

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	49 080 642,66	40 177 753,66	3 525 579,00	70 000,00	11 358 552,00	13 764 223,47	11 459 399,19	2 883 084,00	8 902 889,00	1 410 336,00	7 492 553,00		
2021	48 971 016,00	40 545 044,00	3 645 449,00	72 380,00	11 744 743,00	14 047 811,00	11 034 661,00	2 981 109,00	8 425 972,00	1 400 000,00	7 025 972,00		
2022	43 483 032,00	41 883 032,00	3 765 749,00	74 769,00	12 132 320,00	14 511 389,00	11 398 805,00	3 079 486,00	1 600 000,00	500 000,00	1 100 000,00		
2023	43 181 406,00	43 181 406,00	3 882 487,00	77 087,00	12 508 422,00	14 961 242,00	11 752 168,00	3 174 950,00	0,00	0,00	0,00		
2024	44 476 849,00	44 476 849,00	3 998 962,00	79 400,00	12 883 675,00	15 410 079,00	12 104 733,00	3 270 196,00	0,00	0,00	0,00		
2025	45 811 154,00	45 811 154,00	4 118 931,00	81 782,00	13 270 185,00	15 872 381,00	12 467 875,00	3 368 304,00	0,00	0,00	0,00		
2026	47 185 488,00	47 185 488,00	4 242 499,00	84 235,00	13 668 291,00	16 348 552,00	12 841 911,00	3 469 353,00	0,00	0,00	0,00		
2027	48 553 866,00	48 553 866,00	4 365 531,00	86 678,00	14 064 671,00	16 822 660,00	13 214 326,00	3 569 964,00	0,00	0,00	0,00		
2028	49 913 374,00	49 913 374,00	4 487 766,00	89 105,00	14 458 482,00	17 293 694,00	13 584 327,00	3 669 923,00	0,00	0,00	0,00		
2029	51 261 036,00	51 261 036,00	4 608 936,00	91 511,00	14 848 861,00	17 760 624,00	13 951 104,00	3 769 011,00	0,00	0,00	0,00		
2030	52 645 084,00	52 645 084,00	4 733 377,00	93 982,00	15 249 780,00	18 240 161,00	14 327 784,00	3 870 774,00	0,00	0,00	0,00		
2031	54 013 856,00	54 013 856,00	4 856 445,00	96 426,00	15 646 274,00	18 714 405,00	14 700 306,00	3 971 414,00	0,00	0,00	0,00		
2032	55 364 203,00	55 364 203,00	4 977 856,00	98 837,00	16 037 431,00	19 182 265,00	15 067 814,00	4 070 699,00	0,00	0,00	0,00		
2033	56 692 944,00	56 692 944,00	5 097 325,00	101 209,00	16 422 329,00	19 642 639,00	15 429 442,00	4 168 396,00	0,00	0,00	0,00		
2034	57 996 882,00	57 996 882,00	5 214 563,00	103 537,00	16 800 043,00	20 094 420,00	15 784 319,00	4 264 289,00	0,00	0,00	0,00		
2035	59 272 813,00	59 272 813,00	5 329 283,00	105 815,00	17 169 644,00	20 536 497,00	16 131 574,00	4 358 083,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	51 203 116,47	38 693 799,47	13 494 091,78	50 400,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	12 509 317,00	11 398 317,00	809 729,00				
2021	48 341 908,00	39 172 675,00	13 788 629,00	100 800,00	0,00	841 200,00	0,00	0,00	9 169 233,00	9 169 233,00	0,00				
2022	42 503 924,00	39 902 942,00	14 133 345,00	100 800,00	0,00	815 700,00	0,00	0,00	2 600 982,00	2 200 982,00	0,00				
2023	42 201 465,24	40 551 465,24	14 486 679,00	100 800,00	0,00	786 800,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00				
2024	43 223 199,03	41 673 906,03	14 848 846,00	100 800,00	0,00	756 500,00	0,00	0,00	1 549 293,00	1 549 293,00	0,00				
2025	44 811 154,00	43 022 112,00	15 220 067,00	100 800,00	0,00	721 800,00	0,00	0,00	1 789 042,00	1 789 042,00	0,00				
2026	46 035 488,00	44 037 900,00	15 600 589,00	100 800,00	0,00	682 600,00	0,00	0,00	1 997 588,00	1 997 588,00	0,00				
2027	47 253 866,00	45 074 662,00	15 990 583,00	100 800,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	2 179 204,00	2 179 204,00	0,00				
2028	48 413 374,00	46 132 259,00	16 390 348,00	100 800,00	0,00	587 200,00	0,00	0,00	2 281 115,00	2 281 115,00	0,00				
2029	49 561 036,00	47 311 466,00	16 800 107,00	100 800,00	0,00	630 300,00	0,00	0,00	2 249 570,00	2 249 570,00	0,00				
2030	50 845 084,00	48 414 675,00	17 220 110,00	100 800,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	2 430 409,00	2 430 409,00	0,00				
2031	51 913 856,00	49 590 097,00	17 650 613,00	100 800,00	0,00	550 800,00	0,00	0,00	2 323 759,00	2 323 759,00	0,00				
2032	53 064 203,00	50 669 759,00	18 091 878,00	84 000,00	0,00	423 800,00	0,00	0,00	2 394 444,00	2 394 444,00	0,00				
2033	54 092 944,00	51 654 008,00	18 544 175,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	2 438 936,00	2 438 936,00	0,00				
2034	55 296 882,00	52 846 708,00	19 007 779,00	0,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	2 450 174,00	2 450 174,00	0,00				
2035	56 472 813,00	54 015 750,78	19 430 780,78	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	2 457 062,22	2 457 062,22	0,00				

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
2020		-2 122 473,81	0,00	2 507 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 960,00	2 122 473,81	0,00	0,00	0,00
2021		629 108,00	629 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		979 108,00	979 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		979 940,76	979 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 253 649,97	1 253 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x ⁷⁾			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	204 338,00	0,00	0,00	0,00	384 824,19	384 824,19	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	629 108,00	629 108,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	979 108,00	979 108,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	979 940,76	979 940,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 649,97	1 253 649,97	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 791 806,73	0,00	1 483 954,19	3 786 914,19			
2021	x	x	x	x	0,00	24 162 698,73	0,00	1 372 369,00	1 372 369,00			
2022	x	x	x	x	0,00	23 183 590,73	0,00	1 980 090,00	1 980 090,00			
2023	x	x	x	x	0,00	22 203 649,97	0,00	2 629 940,76	2 629 940,76			
2024	x	x	x	x	0,00	20 950 000,00	0,00	2 802 942,97	2 802 942,97			
2025	x	x	x	x	0,00	19 950 000,00	0,00	2 789 042,00	2 789 042,00			
2026	x	x	x	x	0,00	18 800 000,00	0,00	3 147 588,00	3 147 588,00			
2027	x	x	x	x	0,00	17 500 000,00	0,00	3 479 204,00	3 479 204,00			
2028	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	3 781 115,00	3 781 115,00			
2029	x	x	x	x	0,00	14 300 000,00	0,00	3 949 570,00	3 949 570,00			
2030	x	x	x	x	0,00	12 500 000,00	0,00	4 230 409,00	4 230 409,00			
2031	x	x	x	x	0,00	10 400 000,00	0,00	4 423 759,00	4 423 759,00			
2032	x	x	x	x	0,00	8 100 000,00	0,00	4 694 444,00	4 694 444,00			
2033	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	5 038 936,00	5 038 936,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	5 150 174,00	5 150 174,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 257 062,22	5 257 062,22			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242. ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
2020	3,92%	8,22%	8,09%	4,86%	TAK	TAK
2021	5,93%	8,35%	11,09%	7,86%	TAK	TAK
2022	6,93%	10,21%	15,68%	12,44%	TAK	TAK
2023	6,62%	12,11%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2024	7,26%	12,25%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2025	6,09%	11,73%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2026	6,27%	12,42%	10,48%	11,34%	TAK	TAK
2027	6,43%	12,98%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2028	6,71%	13,39%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2029	7,26%	13,67%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2030	7,18%	13,95%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2031	7,80%	14,09%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2032	7,76%	14,15%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2033	7,66%	14,24%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2034	7,51%	13,97%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2035	7,35%	13,70%	13,92%	13,92%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Lp	0,00	0,00	4 670 633,00	4 670 633,00	4 599 063,00	86 102,00	86 102,00	71 786,10	
2020	0,00	0,00	5 263 300,00	5 263 300,00	2 683 928,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp														
2020	5 302 935,00	4 191 835,00	3 211 280,00	11 965 165,00	111 000,00	11 854 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 154 632,00	0,00	0,00	9 154 632,00	0,00	9 154 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 000,00	0,00	0,00	2 552 934,00	0,00	2 552 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
2020	384 824,19	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	x				
2022	979 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	979 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	1 253 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2035	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała NR XXII/163/20
z dnia 2020-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 095 749,00	9 154 632,00	2 552 934,00	1 650 000,00	25 322 731,00	
1.a	- wydatki bieżące				543 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				37 552 749,00	9 154 632,00	2 552 934,00	1 650 000,00	25 211 731,00	
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:				21 728 331,00	7 523 300,00	10 000,00	800 000,00	13 636 235,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 728 331,00	7 523 300,00	10 000,00	800 000,00	13 636 235,00	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Malacentów (Uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowski Parku Krajobrazowego na terenie gminy bieliny i Łągów) - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2021	3 218 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00	
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łągów - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2021	2 355 000,00	10 006,00	0,00	0,00	2 270 006,00	
1.1.2.3	Rewitalizacja Łągowa szansa na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2021	8 272 734,00	1 037 300,00	0,00	0,00	3 457 699,00	
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łągów - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2021	1 540 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	
1.1.2.5	Śladami Kultury Benedyktynskiej - infrastruktura	Urząd Gminy	2018	2021	1 200 000,00	955 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbelutce - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2020	1 160 041,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	
1.1.2.7	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łągów poprzez budowę oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zbelutka Nowa, Zbelutka Stara, Sadków, Gęsice, Melonek, Ruda, Wola Łągowska - Infrastruktura	Urząd Gminy	2020	2023	3 000 000,00	1 000,00	10 000,00	800 000,00	812 000,00	
1.1.2.8	Wpłata dla ZGGS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świątokrzyskich - Dotacje	Urząd Gminy	2017	2020	191 756,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	
1.1.2.9	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Łągów - usługi	Urząd Gminy	2018	2020	790 800,00	0,00	0,00	0,00	764 230,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				16 367 418,00	1 631 332,00	2 542 934,00	850 000,00	11 686 496,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				543 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łągów - bieżące	Urząd Gminy	2017	2020	293 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łągów	Urząd Gminy	2017	2020	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 824 418,00	1 631 332,00	2 542 934,00	850 000,00	11 575 496,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2020	1 436 095,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łągow - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2020	292 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa archiwum zakładowego - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2019	2023	810 000,00	10 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	410 000,00
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 Miasta i Gminy Łągow	2019	2022	2 735 933,00	110 408,00	1 071 332,00	1 392 934,00	0,00	2 574 674,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej wraz z obiektem mostowym w msc Nowa Zbelutka - infrastruktura	Urząd Gminy	2018	2020	255 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi wokół cmentarza w msc Łągow - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2020	173 400,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2020	387 060,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Otwarta strefa Aktywności na terenie Gminy Łągow - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2021	396 000,00	125 000,00	150 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łągow- ul. Rynek, ul. Kielecka - Inwestycja	Urząd Gminy	2019	2020	62 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Łągow - Nowy Staw- Włna 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	3 000 000,00	2 988 754,00	0,00	0,00	0,00	2 988 754,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łągow - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2021	1 472 500,00	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.12	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2023	2 163 000,00	113 220,00	100 000,00	850 000,00	850 000,00	1 913 220,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łągow - Infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2020	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Piucki Łąki w msc. Piucki na terenie gminy Łągow - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2020	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 338044T ul. Spacerowa w Łągowie - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2020	345 000,00	342 418,00	0,00	0,00	0,00	342 418,00
1.3.2.16	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	977 430,00	947 430,00	0,00	0,00	0,00	947 430,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Piotrowie - inwestycja	Urząd Gminy	2020	2021	610 000,00	600 000,00	10 000,00	0,00	0,00	610 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2020-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2020-2035:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	-1 680 286,53 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	169 137,47 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 849 424,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	-1 680 286,53 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	115 150,47 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 795 437,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 122 473,81 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa świetlic wiejskich;
- 2) Budowa drogi gminnej dz. nr ewid. 83 w obrębie 0001 Łagów-miasto oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 29 i 30 w obrębie 0001 Łagów-miasto;
- 3) Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów.

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