

ZARZĄDZENIE NR 59/20
Burmistrza Miasta i Gminy Łagów
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian 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 2020 r. poz. 713.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XX/146/20 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2020-2035 zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2019-2035, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia. Objaśnienia przyjętych wartości ilustruje Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 59/20
z dnia 2020-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	51 814 171,76	3 525 579,00	70 000,00	11 274 684,00	14 815 264,57	11 619 399,19	2 883 084,00	10 509 245,00	1 410 336,00	9 098 909,00		
2021	49 800 215,00	3 645 449,00	72 380,00	11 744 743,00	14 047 811,00	11 049 661,00	2 981 109,00	9 240 171,00	1 400 000,00	7 031 371,00		
2022	44 243 784,00	3 765 749,00	74 769,00	12 132 320,00	14 511 389,00	11 398 805,00	3 079 486,00	2 360 752,00	500 000,00	1 051 952,00		
2023	44 051 737,00	3 882 487,00	77 087,00	12 508 422,00	14 961 242,00	11 752 168,00	3 174 950,00	870 331,00	0,00	0,00		
2024	44 476 849,00	3 998 962,00	79 400,00	12 883 675,00	15 410 079,00	12 104 733,00	3 270 198,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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	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	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	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	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	4 733 977,00	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	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	4 977 856,00	98 837,00	16 037 431,00	19 182 255,00	15 067 814,00	4 070 699,00	0,00	0,00	0,00		
2033	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	5 214 563,00	103 537,00	16 800 043,00	20 094 420,00	15 784 319,00	4 264 269,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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 wykraczających 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczą 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2020	53 936 645,57	39 623 272,57	13 390 504,27	50 400,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 313 373,00	14 313 373,00	779 729,00
2021	49 171 107,00	39 172 675,00	13 788 629,00	100 800,00	0,00	841 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998 432,00	9 189 632,00	0,00
2022	43 264 676,00	39 902 942,00	14 133 345,00	100 800,00	0,00	815 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 734,00	2 552 934,00	0,00
2023	43 071 796,24	40 551 465,24	14 486 679,00	100 800,00	0,00	786 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 331,00	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	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	0,00	0,00	1 789 042,00	1 789 042,00	0,00
2026	46 035 488,00	44 037 900,00	15 600 569,00	100 800,00	0,00	682 600,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	2 457 062,22	2 457 062,22	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	z tego:		w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	3									4.1.1	4.2.1					4.3
Lp																		
2020	- 122 473,81	0,00		2 507 298,00		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
2022	979 108,00	979 108,00		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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach 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	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		
						5.1	5.1.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	629 108,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	979 108,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	979 940,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 649,97	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota długu ^x	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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:	innymi środkami	5.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	24 791 806,73	0,00	1 681 654,19	3 984 614,19	
2021	x	x	x	x	24 162 698,73	0,00	1 387 369,00	1 387 369,00	
2022	x	x	x	x	23 183 590,73	0,00	1 980 090,00	1 980 090,00	
2023	x	x	x	x	22 203 649,97	0,00	2 629 940,76	2 629 940,76	
2024	x	x	x	x	20 950 000,00	0,00	2 802 942,97	2 802 942,97	
2025	x	x	x	x	19 950 000,00	0,00	2 789 042,00	2 789 042,00	
2026	x	x	x	x	18 800 000,00	0,00	3 147 588,00	3 147 588,00	
2027	x	x	x	x	17 500 000,00	0,00	3 479 204,00	3 479 204,00	
2028	x	x	x	x	16 000 000,00	0,00	3 781 115,00	3 781 115,00	
2029	x	x	x	x	14 300 000,00	0,00	3 949 570,00	3 949 570,00	
2030	x	x	x	x	12 500 000,00	0,00	4 230 409,00	4 230 409,00	
2031	x	x	x	x	10 400 000,00	0,00	4 423 759,00	4 423 759,00	
2032	x	x	x	x	8 100 000,00	0,00	4 694 444,00	4 694 444,00	
2033	x	x	x	x	5 500 000,00	0,00	5 038 936,00	5 038 936,00	
2034	x	x	x	x	2 800 000,00	0,00	5 150 174,00	5 150 174,00	
2035	x	x	x	x	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 związku	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 nierówności we 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 nierówności we 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 związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	4,47%	9,18%	10,89%	8,17%	TAK	TAK	TAK
2021	5,93%	8,41%	14,16%	11,45%	TAK	TAK	TAK
2022	6,93%	10,21%	18,73%	16,02%	TAK	TAK	TAK
2023	6,62%	12,11%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	TAK
2024	7,26%	12,25%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK
2025	6,09%	11,73%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK
2026	6,27%	12,42%	10,62%	11,63%	TAK	TAK	TAK
2027	6,43%	12,98%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	TAK
2028	6,71%	13,39%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	TAK
2029	7,26%	13,67%	12,16%	12,16%	TAK	TAK	TAK
2030	7,18%	13,95%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	TAK
2031	7,50%	14,09%	12,91%	12,91%	TAK	TAK	TAK
2032	7,76%	14,15%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	TAK
2033	7,66%	14,24%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	TAK
2034	7,51%	13,97%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK
2035	7,35%	13,70%	13,92%	13,92%	TAK	TAK	TAK

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:	
	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	
	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 ^x	środkii określone 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	środkii określone 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		w tym:
Lp	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	
2020	154 400,00	154 400,00	130 688,72	6 276 989,00	6 276 989,00	6 033 612,00	154 400,00	154 400,00	130 688,72	
2021	0,00	0,00	0,00	5 263 300,00	5 263 300,00	2 683 928,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego 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 przekształconych 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	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań				
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	6 793 991,00	6 793 991,00	4 645 829,00	13 589 221,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 352 100,00	7 543 300,00	3 771 650,00	9 998 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	818 800,00	0,00	0,00	3 361 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 670 331,00	0,00	0,00	2 520 331,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.1	10.7.2			
Lp	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	384 824,19	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	x	
2022	979 108,00	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	x	
2024	1 253 649,97	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	x	
2026	1 150 000,00	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	x	
2028	1 500 000,00	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	x	
2030	1 800 000,00	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	x	
2032	2 300 000,00	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	x	
2034	2 700 000,00	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	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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, informacje 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
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 59/20
z dnia 2020-06-30

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)				42 267 736,00	13 589 221,00	9 998 432,00	3 361 734,00	2 520 331,00	29 469 718,00
1.a	- wydatki bieżące				513 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 754 736,00	13 508 221,00	9 998 432,00	3 361 734,00	2 520 331,00	29 388 718,00
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:				25 682 318,00	6 793 991,00	8 352 100,00	818 800,00	1 670 331,00	17 635 222,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 682 318,00	6 793 991,00	8 352 100,00	818 800,00	1 670 331,00	17 635 222,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Malacentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy bieliny i Łagów) - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2021	3 153 000,00	390 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 890 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2021	2 355 000,00	10 006,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 270 006,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2021	8 272 734,00	2 495 399,00	1 037 300,00	0,00	0,00	3 532 699,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2021	1 540 000,00	570 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.1.2.5	Śladami Kultury Benedyktyńskiej - infrastruktura	Urząd Gminy	2018	2021	1 200 000,00	20 000,00	955 000,00	0,00	0,00	975 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbelutce - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2020	1 010 041,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.1.2.7	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łagów poprzez budowę oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zbelutka Nowa, Zbelutka Stara, Sadek, Gęsięc, Melonek, Ruda, Wola Łagowska - Infrastruktura	Urząd Gminy	2020	2023	3 000 000,00	1 000,00	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	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
1.1.2.9	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Łagów - usługi	Urząd Gminy	2018	2020	790 800,00	764 230,00	0,00	0,00	0,00	764 230,00
1.1.2.10	Adaptacja budynku po byłej szkole na potrzeby utworzenia żłobka - Inwestycja	Urząd Gminy	2020	2021	126 116,00	106 116,00	20 000,00	0,00	0,00	126 116,00
1.1.2.11	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	GOPS	2020	2023	4 042 871,00	1 554 940,00	808 800,00	808 800,00	870 331,00	4 042 871,00
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				16 585 418,00	6 793 230,00	1 646 332,00	2 542 934,00	850 000,00	11 834 496,00
1.3.1	- wydatki bieżące				513 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

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						
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Gminy	2017	2020	263 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Gminy	2017	2020	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 072 418,00	6 714 230,00	1 646 332,00	2 542 934,00	850 000,00	11 753 496,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2020	1 551 095,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2020	312 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Budowa archiwum zakładowego - inwestycja	Urząd Gminy	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 Łagów-miasto oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 29 i 30 w obrębie 0001 Łagów-miasto - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2022	2 735 933,00	112 408,00	1 071 332,00	1 392 934,00	0,00	2 576 674,00
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 Łagów - 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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.8	Otwarta strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2021	434 000,00	113 000,00	150 000,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łagów- 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 Łagów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczona do transportu kruszywa kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- 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 Łagów - 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 Łagów - Infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2021	255 000,00	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Płucki - Łąki w msc. Płucki na terenie gminy Łagów - 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 Łagowie - 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 Łagów - Łazy - Ziola Włoda na odcinku od km 0+000 do km 0+780 w msc. Łagów - 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:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	49 589,40 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	49 589,40 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	49 589,40 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	49 589,40 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 122 473,81 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.