

Uchwała Nr XXVI/195/20
Rady Miejskiej w Łagowie
z dnia 7 sierpnia 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 232, 243 ust 3b 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 XXVI/195/20 korekta
z dnia 2020-08-07

Lp	1	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.5.1	1.2.1		
Wykonanie 2017	32 816 433,72	2 429 068,00	30 799,13	9 714 677,00	12 732 195,54	7 435 081,11	2 361 145,44	474 612,94	81 265,15	393 347,79
Wykonanie 2018	34 257 732,42	2 814 535,00	57 086,89	9 473 396,00	12 491 418,03	8 193 972,08	2 218 783,71	1 227 324,42	22 445,00	1 202 568,52
Plan 3 kw. 2019	49 960 087,64	3 534 539,00	35 000,00	9 906 199,00	11 740 978,24	12 223 239,00	2 863 093,00	12 520 132,40	4 510 336,00	8 009 796,40
Wykonanie 2019	45 735 470,88	3 568 015,00	113 030,49	10 155 314,00	13 009 488,52	12 526 583,73	2 456 703,66	6 035 160,64	624 136,00	5 411 024,64
2020	51 853 184,76	3 525 579,00	70 000,00	11 274 684,00	15 330 216,57	11 619 399,19	2 883 084,00	10 033 306,00	1 410 336,00	8 622 970,00
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	44 743 784,00	41 883 032,00	74 769,00	12 132 320,00	14 511 389,00	11 398 805,00	3 079 486,00	2 860 752,00	500 000,00	1 551 952,00
2023	44 351 737,00	42 981 406,00	77 087,00	12 308 422,00	14 961 242,00	11 752 168,00	3 174 950,00	1 370 331,00	0,00	500 000,00
2024	44 476 849,00	44 476 849,00	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	45 611 154,00	45 611 154,00	81 782,00	13 070 185,00	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	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	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	50 013 374,00	50 013 374,00	89 105,00	14 358 482,00	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		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			
Lp	1	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	
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	4 188 396,00	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	4 254 269,00	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. 865, 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:					
			2.1	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			
LP	2																
Wykonanie 2017	34 502 817,86	31 793 030,25	11 253 970,66	0,00	0,00	0,00	0,00	472 191,64	2 048,00	0,00	0,00	2 709 787,61	2 709 787,61	756 260,00			
Wykonanie 2018	39 183 521,54	33 728 422,36	11 836 230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	671 566,91	0,00	0,00	0,00	5 455 099,18	5 455 099,18	794 275,86			
Plan 3 kw. 2019	49 518 379,64	35 453 136,64	12 621 693,24	50 400,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 065 243,00	14 065 243,00	1 155 857,00			
Wykonanie 2019	43 389 207,37	35 889 864,41	12 629 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	863 196,20	0,00	0,00	0,00	7 499 342,96	7 499 342,96	188 106,25			
2020	53 979 996,57	40 106 224,57	13 439 142,22	50 400,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 873 772,00	13 873 772,00	779 729,00			
2021	49 171 107,00	39 172 675,00	13 788 629,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	695 200,00	0,00	0,00	0,00	9 998 432,00	9 998 432,00	0,00			
2022	43 764 676,00	39 902 942,00	14 133 345,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	671 700,00	0,00	0,00	0,00	3 861 734,00	3 861 734,00	0,00			
2023	43 571 796,24	40 551 465,24	14 486 679,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	645 800,00	0,00	0,00	0,00	3 020 331,00	3 020 331,00	0,00			
2024	43 218 861,03	41 669 568,03	14 844 508,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00	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	0,00	0,00	588 800,00	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	0,00	0,00	550 600,00	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	15 990 593,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 204,00	2 179 204,00	0,00			
2028	48 113 374,00	45 832 259,00	16 390 348,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	463 200,00	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	0,00	0,00	516 300,00	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	0,00	0,00	468 000,00	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	0,00	0,00	462 800,00	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	0,00	0,00	350 800,00	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	0,00	0,00	184 000,00	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	0,00	0,00	112 300,00	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	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	2 457 062,22	2 457 062,22	0,00			

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	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017		-1 686 384,14	0,00	2 221 992,00	2 221 992,00	1 686 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-4 925 789,12	0,00	5 564 751,19	5 564 751,19	4 925 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		441 708,00	441 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 346 263,51	2 346 263,51	20 959 366,16	20 959 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-2 126 811,81	0,00	12 625 285,97	12 625 285,97	10 117 987,97	0,00	0,00	2 302 960,00	2 126 811,81	0,00	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	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	0,00
2023		779 940,76	779 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 257 987,97	1 257 987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2028		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

z tego:

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.4.2	4.5	4.5.1	4.5.1.1	4.5.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	1 184 144,95	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	678 362,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	441 708,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	20 643 086,19	0,00		
2020	204 338,00	0,00		0,00	0,00	10 498 474,16	0,00		
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	629 108,00	0,00		
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	979 108,00	0,00		
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	779 940,76	0,00		
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	1 257 987,97	0,00		
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	2 700 000,00	0,00		
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	2 800 000,00	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:	z tego:											
		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		inne środki	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
				5.1.1.3	5.1.1.3.1								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	19 921 769,54	0,00	548 790,53	548 790,53				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	24 860 350,95	0,00	-698 014,36	-698 014,36				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	24 418 642,95	0,00	1 986 818,60	1 986 818,60				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	204 338,60	25 176 630,92	0,00	3 810 445,83	3 810 445,83				
2020	10 117 987,97	10 117 987,97	0,00	0,00	0,00	24 796 144,73	0,00	1 713 654,19	4 016 614,19				
2021	X	X	X	X	0,00	24 167 036,73	0,00	1 387 369,00	1 387 369,00				
2022	X	X	X	X	0,00	23 187 928,73	0,00	1 980 090,00	1 980 090,00				
2023	X	X	X	X	0,00	22 407 987,97	0,00	2 429 940,76	2 429 940,76				
2024	X	X	X	X	0,00	21 150 000,00	0,00	2 807 280,97	2 807 280,97				
2025	X	X	X	X	0,00	20 350 000,00	0,00	2 589 042,00	2 589 042,00				
2026	X	X	X	X	0,00	19 200 000,00	0,00	3 147 588,00	3 147 588,00				
2027	X	X	X	X	0,00	17 900 000,00	0,00	3 479 204,00	3 479 204,00				
2028	X	X	X	X	0,00	16 000 000,00	0,00	4 181 115,00	4 181 115,00				
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		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 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 plan 3. kwartału 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	-0,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,46%	28,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,52%	19,86%	x	x	x	x
2020	4,46%	9,30%	14,62%	10,89%	8,17%	TAK	TAK
2021	5,38%	6,64%	11,92%	14,20%	11,49%	TAK	TAK
2022	6,40%	8,51%	10,34%	18,18%	15,47%	TAK	TAK
2023	5,45%	9,83%	9,83%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2024	6,80%	11,79%	11,79%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2025	5,01%	10,69%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2026	5,84%	11,99%	x	9,60%	10,61%	TAK	TAK
2027	6,02%	12,57%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2028	7,53%	14,19%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2029	6,92%	13,33%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2030	6,89%	13,66%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2031	7,55%	13,84%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2032	7,56%	13,94%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2033	7,51%	14,10%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2034	7,42%	13,88%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2035	7,35%	13,70%	x	13,85%	13,85%	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 i 3 ustawy	środki 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
9.1	185 856,10	185 856,10	178 491,82	137 831,46	137 831,46	137 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 075 544,08	1 075 544,08	947 544,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	83 980,00	83 980,00	71 786,10	5 941 434,40	5 941 434,40	4 766 416,50	86 102,00	86 102,00	71 786,10	71 786,10
Plan 3 kw. 2019	83 980,00	83 980,00	71 786,10	3 047 083,33	3 047 083,33	1 991 743,20	86 095,42	86 095,42	71 786,10	71 786,10
Wykonanie 2019	630 339,00	630 339,00	570 291,72	5 801 050,00	5 801 050,00	5 593 989,00	630 339,00	630 339,00	570 291,72	570 291,72
2020	322 000,00	322 000,00	297 500,00	5 263 300,00	5 263 300,00	2 683 928,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2021	322 000,00	322 000,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 ustawy	w tym:			10.1.1	10.1.2					10.3
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1									
Wykonanie 2017	51 597,00	51 597,00	0,00	5 338 181,00	1 760 000,00	3 578 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 437 160,04	3 437 160,04	1 433 810,87	6 623 441,00	1 040 137,00	5 583 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 900 112,00	9 900 112,00	5 080 472,50	13 345 784,00	159 500,00	13 186 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 962 325,86	5 962 325,86	2 882 753,79	8 817 708,00	124 500,00	8 693 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 328 052,00	6 328 052,00	4 206 206,00	13 625 559,00	556 939,00	13 068 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 852 100,00	7 852 100,00	3 771 650,00	9 848 432,00	350 000,00	9 498 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	818 800,00	0,00	0,00	3 711 734,00	350 000,00	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	2 870 331,00	350 000,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	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 – kredyt i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
											10.7.2.1	10.7.2.1.1	
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wykonanie 2017	1 184 144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	678 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	52 192,22	x			
Plan 3 kw. 2019	441 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2019	20 643 086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2020	380 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2021	629 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	979 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	779 940,76	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	800 000,00	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	1 900 000,00	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 zostają 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 wyobudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadającego oraz planuje się zadającą 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
uchwały nr Uchwała Nr XXVI/195/20 korekta
z dnia 2020-08-07

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)				42 854 074,00	13 625 559,00	9 848 432,00	3 711 734,00	2 870 331,00	30 056 056,00
1.a	- wydatki bieżące				2 038 939,00	556 939,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 606 939,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 815 135,00	13 068 620,00	9 498 432,00	3 361 734,00	2 520 331,00	28 449 117,00
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:				26 242 318,00	6 803 991,00	8 202 100,00	1 168 800,00	2 020 331,00	18 195 222,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 525 939,00	475 939,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 525 939,00
1.1.1.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	MGOPS	2020	2023	1 525 939,00	475 939,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 525 939,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 716 379,00	6 328 052,00	7 852 100,00	818 800,00	1 670 331,00	16 669 283,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Małacentów (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	1 595 000,00	10 006,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 510 006,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Gminy	2018	2023	9 272 734,00	2 495 399,00	1 037 300,00	500 000,00	500 000,00	4 532 699,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2019	2021	2 300 000,00	570 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.5	Śladami Kultury Benedyktynskiej - 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, Sadołów, Gęsiące, 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	Aadaptacja 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	2 076 932,00	1 089 001,00	308 800,00	308 800,00	370 331,00	2 076 932,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 611 756,00	6 821 588,00	1 646 332,00	2 542 934,00	850 000,00	11 860 834,00
1.3.1	- wydatki bieżące				513 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
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				16 098 756,00	6 740 588,00	1 646 332,00	2 542 934,00	850 000,00	11 779 834,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2020	1 577 433,00	259 338,00	0,00	0,00	0,00	259 338,00
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. Klelecka - 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- Winnia 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 Plucki - Łąki w msc. Plucki 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 - Żłota Woda 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.	39 013,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	514 952,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	475 939,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	43 351,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	482 952,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	439 601,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 126 811,81 zł
Zmniejszenie rozchodów	4 338,00 zł

Zmniejszone rozchody w kwocie 4 338,00 zł zaplanowane zostały w budżecie na wydatki majątkowe.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres w którym planuje się dokonać spłaty zaciągniętych zobowiązań tj. do 2035 roku. Wynik wykonania budżetu po zmianach prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Łagów

	2020	2021	2022	2023
Dochody	51 853 184,19	49 800 215,00	44 743 784,00	44 351 737,00
Wydatki	53 979 996,57	49 171 107,00	43 764 676,00	43 571 796,24
Wynik budżetu	-2 126 811,81	629 108,00	979 108,00	779 940,76
	2024	2025	2026	2027
Dochody	44 476 849,00	45 611 154,00	47 185 488,00	48 553 866,00
Wydatki	43 218 861,03	44 811 154,00	46 035 488,00	47 253 866,00
Wynik budżetu	1 257 987,97	800 000,00	1 150 000,00	1 300 000,00
	2028	2029	2030	2031
Dochody	50 013 374,00	51 261 036,00	52 645 084,00	54 013 856,00
Wydatki	48 113 374,00	49 561 036,00	50 845 084,00	51 913 856,00
Wynik budżetu	1 900 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00
	2032	2033	2034	2035
Dochody	55 364 203,00	56 692 944,00	57 996 882,00	59 272 813,00
Wydatki	53 064 203,00	54 092 944,00	55 296 882,00	56 472 813,00
Wynik budżetu	2 300 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00

Biorąc po uwagę zaistniałą sytuację gospodarczą zachodzi obawa o pełną realizację dochodów budżetu gminy, oraz możliwość zachowania wskaźnika z art. 243 w poszczególnych latach spłaty zaciągniętego zobowiązania.

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie Rozchodów Budżetu w poszczególnych latach dokonano następujących zmian:

Tabela 2. Rozchody budżetu

ROK	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2020	384824,19	-4338,00	380486,19
2021	629108,00	0,00	629108,00
2022	979108,00	0,00	979108,00
2023	979940,76	-200000,00	779940,76
2024	1253649,97	4338,00	1257987,97
2025	1000000,00	-200000,00	800000,00
2026	1150000,00	0,00	1150000,00
2027	1300000,00	0,00	1300000,00
2028	1500000,00	400000,00	1900000,00
2029	1700000,00	0,00	1700000,00
2030	1800000,00	0,00	1800000,00
2031	2100000,00	0,00	2100000,00
2032	2300000,00	0,00	2300000,00
2033	2600000,00	0,00	2600000,00
2034	2700000,00	0,00	2700000,00
2035	2800000,00	0,00	2800000,00
Razem	25 176 630,92		25 176 630,92

W związku z obniżeniem stóp procentowych dokonaliśmy ponownego przeliczenia odsetek od zaciągniętych zobowiązań, oraz wystąpiliśmy do podmiotów, które byłyby zainteresowane restrukturyzacją zadłużenia. **Obecne oprocentowanie pożyczki planowanej do restrukturyzacji wynosi wg Wibor 3M oprocentowanie 3,55% plus marża 0,80%, według rozeznania rynkowego i przedłożonej oferty wg Wibor 3M 0,25 % plus marża wyniesie razem 1, 99%.** Zabezpieczeniem zaciąganego zobowiązania będzie weksel in blanco.

Tabela 3. Restrukturyzacja zadłużenia – wyliczenie oszczędności na odsetkach

Kwota planowana do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 10 135 487,97 zł. Obecne oprocentowanie Wibor 3M (3,55% plus prowizja 0,80%), Według rozeznania rynkowego (1, 99%)			
ROK	Koszty obsługi obecne	Koszty obsługi wg rozeznania	Oszczędności
2020	155 297,00	121 579,00	33 718,00
2021	374 543,00	227 559,00	146 984,00
2022	365 475,00	223 542,00	141 933,00
2023	359 781,00	217 825,00	141 956,00
2024	350 223,00	212 119,00	138 104,00
2025	337 962,00	204 669,00	133 293,00
2026	330 595,00	197 808,00	132 788,00
2027	319 611,00	189 793,00	129 818,00
2028	303 817,00	178 847,00	124 971,00
2029	276 019,00	162 310,00	113 709,00
2030	244 781,00	142 860,00	101 921,00
2031	208 570,00	119 970,00	88 600,00
2032	168 004,00	95 107,00	72 898,00
2033	124 040,00	69 654,00	54 386,00

2034	76 758,00	43 342,00	33 416,00
2035	28 540,00	14 744,00	13 796,00
Razem:	4 024 019,00	2 421 729,00	1 602 290,00

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa świetlic wiejskich;
- 2) Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców;
- 3) Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów.

Dane w pełnej szczegółowości prezentuje Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.