

**Uchwała Nr XXVII/207/20  
Rady Miejskiej w Łagowie  
z dnia 11 września 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 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 XXVII/2017/20  
z dnia 2020-09-11

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:      |            |               |               |               |              | z tego:       |                               | w tym:<br>ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> | w tym:<br>z tytułu dotacji oraz<br>środków<br>przeznaczonych na<br>inwestycje |   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------|--|---|---|
|                  |                             |                              | 1            | 1.1        | 1.1.1         | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5         | w tym:                        |  |   |   |
|                  |                             |                              |              |            |               |               |               |              |               | z podatku od<br>nieruchomości |  |   | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące <sup>x3)</sup> |
| Wykonanie 2017   | 32 816 433,72               | 32 341 820,78                | 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               | 33 030 408,00                | 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               | 37 439 955,24                | 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               | 39 700 310,24                | 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             | 51 390 733,39               | 41 948 051,75                | 3 525 579,00 | 70 000,00  | 11 274 684,00 | 15 458 389,56 | 11 619 399,19 | 2 883 084,00 | 9 442 581,64  | 1 410 336,00                  | 8 032 345,64                                   |   |   |
| 2021             | 49 800 215,00               | 40 550 044,00                | 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             | 45 003 784,00               | 42 143 032,00                | 3 765 749,00 | 74 769,00  | 12 132 320,00 | 14 511 389,00 | 11 658 805,00 | 3 079 486,00 | 2 860 752,00  | 500 000,00                    | 1 551 952,00                                   |   |   |
| 2023             | 44 351 737,00               | 42 981 406,00                | 3 882 487,00 | 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             | 44 276 849,00               | 44 276 849,00                | 3 998 962,00 | 79 400,00  | 12 683 675,00 | 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                | 4 118 931,00 | 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             | 46 981 150,00               | 46 981 150,00                | 4 038 161,00 | 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             | 50 013 374,00               | 50 013 374,00                | 4 687 766,00 | 89 105,00  | 14 358 482,00 | 17 293 694,00 | 13 584 327,00 | 3 689 923,00 | 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                | 4 977 855,00 | 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   |   |   |

za organ stanowiący Marek Leszek Bartkiewicz  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.17

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:   |   |                     |  |                              |              | z tego: |                     | w tym: |                        |  |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------|---------|---------------------|--------|------------------------|--|
|                  |                  |                   | 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 x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   |   |   |                     |  |                              | 1.1.1        | 1.1.2   |                     |        |                        |  |
| 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  | 103 637,00  | 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    | 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie 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 pozycje obejmują 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 dotychczasowych jednostek budżetowych, 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: | w tym:  |               |               | 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       | 2.1.3.3       |              |
| Wykonanie 2017   | 34 502 817,86    | 31 793 030,25     | 11 253 970,66                                | 0,00       | 0,00  | 472 191,64 | 2 048,00 | 0,00                            | 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  | 671 566,91 | 0,00     | 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  | 700 000,00 | 0,00     | 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  | 863 196,20 | 0,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 7 499 342,96  | 7 499 342,96  | 188 106,25   |
| 2020             | 53 517 545,20    | 40 236 773,20     | 13 425 130,67                                | 50 400,00  | 0,00  | 750 000,00 | 0,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 13 280 772,00 | 13 280 772,00 | 779 729,00   |
| 2021             | 49 171 107,00    | 39 172 675,00     | 13 788 629,00                                | 100 800,00 | 0,00  | 695 200,00 | 0,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 9 998 432,00  | 9 998 432,00  | 0,00         |
| 2022             | 44 024 676,00    | 39 902 942,00     | 14 133 345,00                                | 100 800,00 | 0,00  | 671 700,00 | 0,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 4 121 734,00  | 4 121 734,00  | 0,00         |
| 2023             | 43 521 796,24    | 40 464 965,24     | 14 400 179,00                                | 100 800,00 | 0,00  | 645 800,00 | 0,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 3 056 831,00  | 3 056 831,00  | 0,00         |
| 2024             | 42 968 861,03    | 41 669 668,03     | 14 844 508,00                                | 100 800,00 | 0,00  | 618 500,00 | 0,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 1 299 293,00  | 1 299 293,00  | 0,00         |
| 2025             | 44 761 154,00    | 42 970 312,00     | 15 168 267,00                                | 100 800,00 | 0,00  | 588 800,00 | 0,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 1 790 842,00  | 1 790 842,00  | 0,00         |
| 2026             | 45 981 150,00    | 44 037 900,00     | 15 600 569,00                                | 100 800,00 | 0,00  | 550 600,00 | 0,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 1 943 250,00  | 1 943 250,00  | 0,00         |
| 2027             | 47 253 866,00    | 45 074 662,00     | 15 990 583,00                                | 100 800,00 | 0,00  | 509 000,00 | 0,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 2 179 204,00  | 2 179 204,00  | 0,00         |
| 2028             | 48 113 374,00    | 45 684 059,00     | 16 242 148,00                                | 100 800,00 | 0,00  | 463 200,00 | 0,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 2 429 315,00  | 2 429 315,00  | 0,00         |
| 2029             | 49 561 036,00    | 47 397 966,00     | 16 866 607,00                                | 100 800,00 | 0,00  | 516 300,00 | 0,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 2 163 070,00  | 2 163 070,00  | 0,00         |
| 2030             | 50 845 084,00    | 48 414 675,00     | 17 220 110,00                                | 100 800,00 | 0,00  | 468 000,00 | 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     | 17 660 613,00                                | 100 800,00 | 0,00  | 462 800,00 | 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  | 350 800,00 | 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  | 184 000,00 | 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  | 112 300,00 | 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:   |              | Przychody budżetu x | z tego:       |              |                                |              | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x |     |        |                                |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------|---|--------|--------------------------------|-----|--------|--------------------------------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1          |                     | 4             | 4.1          | w tym:                         |              |        |   |        |                                | 4.2 | w tym: |                                |
|                  |                 |  |              |                     |               |              | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1        |        |   |        |                                |     | 4.2    | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 3               |  | 3.1          | 4                   | 4.1           | 4.1.1        | 4.2                            | 4.2.1        | 4.3    | 4.3.1   |        |                                |     |        |                                |
| Wykonanie 2017   | -1 686 384,14   | 0,00   | 0,00         | 2 221 992,00        | 2 221 992,00  | 1 686 384,14 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                |     |        |                                |
| Wykonanie 2018   | -4 925 789,12   | 0,00   | 0,00         | 5 564 751,19        | 5 564 751,19  | 4 925 789,12 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                |     |        |                                |
| Plan 3 kw. 2019  | 441 708,00      | 441 708,00   | 441 708,00   | 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   | 2 346 263,51 | 20 959 366,16       | 20 959 366,16 | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                |     |        |                                |
| 2020             | -2 126 811,81   | 0,00   | 0,00         | 12 625 285,97       | 10 322 325,97 | 0,00         | 2 302 960,00                   | 2 126 811,81 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                |     |        |                                |
| 2021             | 629 108,00      | 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   | 979 108,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                |     |        |                                |
| 2023             | 829 940,76      | 829 940,76   | 829 940,76   | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                |     |        |                                |
| 2024             | 1 307 987,97    | 1 307 987,97   | 1 307 987,97 | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                |     |        |                                |
| 2025             | 850 000,00      | 850 000,00   | 850 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                |     |        |                                |
| 2026             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00   | 1 000 000,00 | 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   | 1 300 000,00 | 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   | 1 900 000,00 | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 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              | Wyszczególnienie               | z tego:   |                                |                                | 5   | 5.1   | z tego:  |  |  |
|-----------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|--|
|                 |                                | 4.4   | z tego:                        |                                |   |   | 5.1.1  | z tego:  |  |
|                 |                                |   | w tym:                         | na pokrycie deficytu budżetu x |   |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 4.5             | 4.5.1                          | 5.1.1.1   | 5.1.1.2                        | w tym:                         |   |   |  |  |  |
|                 | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x             | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |  |
|                 |                                | 4.4   | 4.5.1                          | 5                              | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  |  |
| Wykonanie 2017  |                                | 0,00  | 0,00                           | 1 184 144,95                   | 1 184 144,95  | 138 385,00  | 138 385,00                                     | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018  |                                | 0,00  | 0,00                           | 678 362,00                     | 678 362,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2019 |                                | 0,00  | 0,00                           | 441 708,00                     | 441 708,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019  |                                | 0,00  | 0,00                           | 20 847 424,79                  | 20 847 424,79   | 20 201 378,19   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2020            |                                | 0,00  | 0,00                           | 10 498 474,16                  | 10 498 474,16   | 10 117 987,97   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2021            |                                | 0,00  | 0,00                           | 629 108,00                     | 629 108,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2022            |                                | 0,00  | 0,00                           | 979 108,00                     | 979 108,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023            |                                | 0,00  | 0,00                           | 829 940,76                     | 829 940,76  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024            |                                | 0,00  | 0,00                           | 1 307 987,97                   | 1 307 987,97  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025            |                                | 0,00  | 0,00                           | 850 000,00                     | 850 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026            |                                | 0,00  | 0,00                           | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027            |                                | 0,00  | 0,00                           | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028            |                                | 0,00  | 0,00                           | 1 900 000,00                   | 1 900 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029            |                                | 0,00  | 0,00                           | 1 700 000,00                   | 1 700 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030            |                                | 0,00  | 0,00                           | 1 800 000,00                   | 1 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031            |                                | 0,00  | 0,00                           | 2 100 000,00                   | 2 100 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032            |                                | 0,00  | 0,00                           | 2 300 000,00                   | 2 300 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033            |                                | 0,00  | 0,00                           | 2 600 000,00                   | 2 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2034            |                                | 0,00  | 0,00                           | 2 700 000,00                   | 2 700 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2035            |                                | 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:        | 7.1  | 7.2          |   |   |  |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|------|--------------|---|---|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwaci ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |            |           |           |           |         |               |      |              | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                  | 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 | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | 5.1.1.3    | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 |               |      |              |   |   |  |
| 2017             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 19 921 769,54 | 0,00 | 548 790,53   |   |   |  |
| 2018             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 24 860 350,95 | 0,00 | -698 014,36  |   |   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 24 418 642,95 | 0,00 | 1 986 818,60 |   |   |  |
| Wykonanie 2019   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 204 338,60 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 25 176 630,92 | 0,00 | 3 810 445,83 |   |   |  |
| 2020             | 10 117 987,97   | 10 117 987,97                | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 24 796 144,73 | 0,00 | 4 014 238,55 |   |   |  |
| 2021             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 24 167 036,73 | 0,00 | 1 387 369,00 |   |   |  |
| 2022             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 23 187 928,73 | 0,00 | 2 240 090,00 |   |   |  |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 22 357 987,97 | 0,00 | 2 516 440,76 |   |   |  |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 21 050 000,00 | 0,00 | 2 607 280,97 |   |   |  |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 20 200 000,00 | 0,00 | 2 640 842,00 |   |   |  |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 19 200 000,00 | 0,00 | 2 943 250,00 |   |   |  |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 17 900 000,00 | 0,00 | 3 479 204,00 |   |   |  |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 16 000 000,00 | 0,00 | 4 329 315,00 |   |   |  |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 14 300 000,00 | 0,00 | 3 863 070,00 |   |   |  |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 12 500 000,00 | 0,00 | 4 230 409,00 |   |   |  |
| 2031             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 10 400 000,00 | 0,00 | 4 423 759,00 |   |   |  |
| 2032             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 8 100 000,00  | 0,00 | 4 694 444,00 |   |   |  |
| 2033             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 5 600 000,00  | 0,00 | 5 038 936,00 |   |   |  |
| 2034             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 2 800 000,00  | 0,00 | 5 150 174,00 |   |   |  |
| 2035             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 5 257 062,22 |   |   |  |

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań |        |        |        |        |     |       |       |  |  |     |
|-----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|-------|--|--|-----|
|                 | 8.1                        | 8.2    |        | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 |  |  |     |
| Wykonanie 2017  | 0,00%                      | x      | 4,67%  | x      | x      | x   | x     | x     |  |  | x   |
| Wykonanie 2018  | 0,00%                      | x      | -0,02% | x      | x      | x   | x     | x     |  |  | x   |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00%                      | 10,46% | 28,01% | x      | x      | x   | x     | x     |  |  | x   |
| Wykonanie 2019  | 0,00%                      | 17,52% | 19,86% | x      | x      | x   | x     | x     |  |  | x   |
| 2020            | 4,46%                      | 9,29%  | 14,62% | 10,89% | 8,17%  | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2021            | 5,38%                      | 6,64%  | 11,92% | 14,20% | 11,49% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2022            | 6,34%                      | 9,37%  | 11,18% | 18,18% | 15,47% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2023            | 5,63%                      | 10,14% | 10,14% | 12,57% | 12,57% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2024            | 7,02%                      | 11,17% | 11,17% | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2025            | 5,18%                      | 10,86% | x      | 10,83% | 10,83% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2026            | 5,39%                      | 11,41% | x      | 9,70%  | 10,71% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2027            | 6,02%                      | 12,57% | x      | 9,84%  | 9,84%  | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2028            | 7,53%                      | 14,65% | x      | 10,31% | 10,31% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2029            | 6,92%                      | 13,07% | x      | 11,45% | 11,45% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2030            | 6,89%                      | 13,66% | x      | 11,98% | 11,98% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2031            | 7,55%                      | 13,84% | x      | 12,48% | 12,48% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2032            | 7,56%                      | 13,94% | x      | 12,87% | 12,87% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2033            | 7,51%                      | 14,10% | x      | 13,31% | 13,31% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2034            | 7,42%                      | 13,88% | x      | 13,69% | 13,69% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2035            | 7,35%                      | 13,70% | x      | 13,88% | 13,88% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| Wykonanie 2017  | 0,00%                      | x      | 4,67%  | x      | x      | x   | x     | x     |  |  | x   |
| Wykonanie 2018  | 0,00%                      | x      | -0,02% | x      | x      | x   | x     | x     |  |  | x   |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00%                      | 10,46% | 28,01% | x      | x      | x   | x     | x     |  |  | x   |
| Wykonanie 2019  | 0,00%                      | 17,52% | 19,86% | x      | x      | x   | x     | x     |  |  | x   |
| 2020            | 4,46%                      | 9,29%  | 14,62% | 10,89% | 8,17%  | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2021            | 5,38%                      | 6,64%  | 11,92% | 14,20% | 11,49% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2022            | 6,34%                      | 9,37%  | 11,18% | 18,18% | 15,47% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2023            | 5,63%                      | 10,14% | 10,14% | 12,57% | 12,57% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2024            | 7,02%                      | 11,17% | 11,17% | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2025            | 5,18%                      | 10,86% | x      | 10,83% | 10,83% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2026            | 5,39%                      | 11,41% | x      | 9,70%  | 10,71% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2027            | 6,02%                      | 12,57% | x      | 9,84%  | 9,84%  | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2028            | 7,53%                      | 14,65% | x      | 10,31% | 10,31% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2029            | 6,92%                      | 13,07% | x      | 11,45% | 11,45% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2030            | 6,89%                      | 13,66% | x      | 11,98% | 11,98% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2031            | 7,55%                      | 13,84% | x      | 12,48% | 12,48% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2032            | 7,56%                      | 13,94% | x      | 12,87% | 12,87% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2033            | 7,51%                      | 14,10% | x      | 13,31% | 13,31% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2034            | 7,42%                      | 13,88% | x      | 13,69% | 13,69% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |
| 2035            | 7,35%                      | 13,70% | x      | 13,88% | 13,88% | TAK | TAK   | TAK   |  |  | TAK |

Wyszczególnienie



| Lp              | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |            |  |              |   |              |   |            |   |            |   |            |
|-----------------|---|------------|--|--------------|---|--------------|---|------------|---|------------|---|------------|
|                 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |            | 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 |              | 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 |            | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |            | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |
|                 | 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   | 9.3.1      | 9.3.1.1   | 9.3.1.1    |
| Wykonanie 2017  | 185 856,10  | 185 856,10 | 178 491,82   | 137 831,46   | 137 831,46  | 137 831,46   | 137 831,46  | 137 831,46 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Wykonanie 2018  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 1 075 544,08 | 1 075 544,08  | 947 544,08   | 947 544,08  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2019 | 83 980,00   | 83 980,00  | 71 786,10  | 5 941 434,40 | 5 941 434,40  | 4 766 416,50 | 4 766 416,50  | 86 102,00  | 86 102,00   | 86 102,00  | 71 786,10   | 71 786,10  |
| Wykonanie 2019  | 83 980,00   | 83 980,00  | 71 786,10  | 3 047 083,33 | 3 047 083,33  | 1 991 743,20 | 1 991 743,20  | 86 095,42  | 86 095,42   | 86 095,42  | 71 786,10   | 71 786,10  |
| 2020            | 630 339,00  | 630 339,00 | 570 291,72   | 5 801 050,00 | 5 801 050,00  | 5 593 989,00 | 5 593 989,00  | 630 339,00 | 630 339,00  | 630 339,00 | 570 291,72  | 570 291,72 |
| 2021            | 322 000,00  | 322 000,00 | 297 500,00   | 5 263 300,00 | 5 263 300,00  | 2 683 928,00 | 2 683 928,00  | 350 000,00 | 350 000,00  | 350 000,00 | 0,00  | 0,00       |
| 2022            | 322 000,00  | 322 000,00 | 297 500,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 350 000,00 | 350 000,00  | 350 000,00 | 0,00  | 0,00       |
| 2023            | 322 000,00  | 322 000,00 | 297 500,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 350 000,00 | 350 000,00  | 350 000,00 | 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       |



| Lp               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |              |               |   |  |  |  |  |
|------------------|---|---|--|--------------|---------------|---|--|--|--|--|
|                  | w tym:  |   | 10.1   | z tego:      |               | 10.2  | 10.3   | 10.4   | 10.5   | 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 |  | 10.1.1       | 10.1.2        |   |  |  |  |  |
| Wyszczególnienie | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
| 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   |  |
| Wykonanie 2017   | 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   |  |
| Wykonanie 2018   | 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   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 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   |  |
| Wykonanie 2019   | 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   |  |
| 2020             | 6 328 052,00  | 4 206 205,00  | 13 038 568,00  | 566 939,00   | 12 481 619,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2021             | 7 852 100,00  | 3 771 650,00  | 9 963 426,00   | 350 000,00   | 9 603 426,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2022             | 1 578 800,00  | 0,00  | 4 471 734,00   | 350 000,00   | 4 121 734,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 1 670 331,00  | 0,00  | 2 870 331,00   | 350 000,00   | 2 520 331,00  | 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   |  |





| Lp   | Wyszczególnienie   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |  |      |        |        |          |   |   |        |      |      |       |       |   |   |
|--|--|--|--|------|--------|--------|----------|---|---|--------|------|------|-------|-------|---|---|
|  |  | Wydutki zmniejszające dług x   | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym:  |   | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |   |   |
|  |  |  |  |      |        |        |          | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x |        |      |      |       |       | w tym:  |   |
|  |  |  |  |      |        |        |          |   |   |        |      |      |       |       | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |
| spłata zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>       |      |        |        |          |   |   |        |      |      |       |       |   |   |
| Wykonanie 2017   |  | 1 184 144,95   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  |       |   |   |
| Wykonanie 2018   |  | 678 362,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 52 192,22   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  |       |   |   |
| Plan 3 kw. 2019  |  | 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   |  | 20 643 086,19  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  |       |   |   |
| 2020   |  | 380 486,19   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  |       |   |   |
| 2021   |  | 629 108,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  |       |   |   |
| 2022   |  | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  |       |   |   |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- 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 wydłużeniu 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 założonego oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania odane, 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 XXVII/207/20  
z dnia 2020-09-11

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)  |   |                  |      | 42 897 074,00            | 13 038 558,00 | 9 953 426,00 | 4 471 734,00 | 2 870 331,00 | 30 531 049,00    |
| 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  |   |                  |      | 40 858 135,00            | 12 481 619,00 | 9 603 426,00 | 4 121 734,00 | 2 520 331,00 | 28 924 110,00    |
| 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: |   |                  |      | 26 862 318,00            | 6 603 991,00  | 8 167 094,00 | 1 928 800,00 | 2 020 331,00 | 18 920 216,00    |
| 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  |   |                  |      | 25 356 379,00            | 6 328 052,00  | 7 817 094,00 | 1 578 800,00 | 1 670 331,00 | 17 394 277,00    |
| 1.1.2.1  | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Małacentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowskiemu Parku Krajobrazowego na terenie gminy bieliny i Łagów) - inwestycja                                       | Urząd Gminy Łagów                         | 2017             | 2022 | 3 153 000,00             | 390 000,00    | 1 740 000,00 | 760 000,00   | 0,00         | 2 890 000,00     |
| 1.1.2.2  | Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - inwestycja   | Urząd Miasta i Gminy Łagów                | 2019             | 2021 | 2 235 000,00             | 10 006,00     | 2 224 994,00 | 0,00         | 0,00         | 2 235 000,00     |
| 1.1.2.3  | Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja  | Urząd Miasta i Gminy Łagów                | 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 Miasta i Gminy Łagów                | 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 Miasta i Gminy Łagów                | 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 Miasta i Gminy Łagów                | 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, Sadowki, Gęsięcice, Melonek, Ruda, Wola Łagowska - Infrastruktura       | Urząd Miasta i Gminy Łagów                | 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 Łagów                         | 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 Miasta i Gminy Łagów                | 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 Miasta i Gminy Łagów                | 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  | MGOPS                                     | 2020             | 2023 | 2 076 932,00             | 1 069 001,00  | 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             |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.2.1    | - 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   |   |                  |      | 16 014 756,00            | 6 234 567,00 | 1 786 332,00 | 2 542 934,00 | 850 000,00 | 11 610 833,00    |
| 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 Łagów                         | 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 Łagów                         | 2017             | 2020 | 250 000,00               | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 15 501 756,00            | 6 153 567,00 | 1 786 332,00 | 2 542 934,00 | 850 000,00 | 11 529 833,00    |
| 1.3.2.1  | Budowa świetlic wiejskich - inwestycja  | Urząd Gminy Łagów                         | 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 Łagów                         | 2015             | 2020 | 312 000,00               | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa archiwum zakładowego - inwestycja  | Urząd Miasta i Gminy Łagów                | 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 Miasta i Gminy Łagów                | 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 Miasta i Gminy Łagów                | 2018             | 2020 | 255 000,00               | 65 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 65 000,00        |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi wokół omlentarza w msc Łagów - inwestycja  | Urząd Gminy Łagów                         | 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 Łagów                         | 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 Miasta i Gminy Łagów                | 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 Miasta i Gminy Łagów                | 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 przeznaczony do transportu kruszyw kopalinianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opatów w km 119+204 - infrastruktura | Urząd Gminy Łagów                         | 2017             | 2020 | 3 000 000,00             | 2 988 753,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 988 753,00     |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów - infrastruktura   | Urząd Gminy Łagów                         | 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 Łagów                         | 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 Łagów                         | 2017             | 2021 | 233 000,00               | 68 000,00    | 165 000,00   | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi Plucki - Łąki w msc. Plucki na terenie gminy Łagów - inwestycja  | Urząd Miasta i Gminy Łagów                | 2019             | 2020 | 564 000,00               | 564 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 564 000,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej nr 338044T ul. Spacerowa w Łagowie - inwestycja  | Urząd Miasta i Gminy Łagów                | 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 - Ziota Woda na odcinku od km 0+000 do km 0+780 w msc. Łagów - inwestycja  | Urząd Miasta i Gminy Łagów                | 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 Miasta i Gminy Łagów                | 2020             | 2021 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

### 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:

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Zmniejszenie dochodów w 2020 r.</b> | 462 451,37 zł          |
| w tym:                                 |                        |
| Zwiększenie dochodów bieżących         | 128 172,99 zł          |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych      | 590 624,36 zł          |
| <b>Zmniejszenie wydatków w 2020 r.</b> | 462 451,37 zł          |
| w tym:                                 |                        |
| Zwiększenie wydatków bieżących         | 130 548,63 zł          |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych      | 593 000,00 zł          |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>      | <b>2 126 811,81 zł</b> |

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**

|               | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody       | 51 390 733,39 | 49 800 215,00 | 45 003 784,00 | 44 351 737,00 |
| Wydatki       | 53 517 545,20 | 49 171 107,00 | 44 024 676,00 | 43 521 796,24 |
| Wynik budżetu | -2 126 811,81 | 629 108,00    | 979 108,00    | 829 940,76    |
|               | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   |
| Dochody       | 44 476 849,00 | 45 611 154,00 | 46 981 150,00 | 48 553 866,00 |
| Wydatki       | 42 968 861,03 | 44 761 154,00 | 45 981 150,00 | 47 253 866,00 |
| Wynik budżetu | 1 307 987,97  | 850 000,00    | 1 000 000,00  | 1 300 000,00  |
|               | <b>2028</b>   | <b>2029</b>   | <b>2030</b>   | <b>2031</b>   |
| 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  |
|               | <b>2032</b>   | <b>2033</b>   | <b>2034</b>   | <b>2035</b>   |
| 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  | 380486,19         | 0,00       | 380486,19       |
| 2021  | 629108,00         | 0,00       | 629108,00       |
| 2022  | 979108,00         | 0,00       | 979108,00       |
| 2023  | 779940,76         | 50000,00   | 829940,76       |
| 2024  | 1257987,97        | 50000,00   | 1307987,97      |
| 2025  | 800000,00         | 50000,00   | 850000,00       |
| 2026  | 1150000,00        | -150000,00 | 1000000,00      |
| 2027  | 1300000,00        | 0,00       | 1300000,00      |
| 2028  | 1900000,00        | 0,00       | 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   |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Małacentów  
(Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w otulinie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów);
- 3) Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów;
- 4) Przebudowa drogi Płucki -Łąki w msc. Płucki na terenie gminy Łagów;

5) Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczonych do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opatów w km 119+204;

6) Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów;

7) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Piotrowie.

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