

**Uchwała Nr XXVIII/223/20
Rady Miejskiej w Łagowie
z dnia 22 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. Objaśnienia zmienianych wartości zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łagów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ MAREK BARTKIEWICZ

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x					
lp														
2020	52 575 389,39	42 044 957,75	3 525 579,00	70 000,00	11 274 684,00	15 468 389,56	11 716 305,19	2 883 084,00	1 410 336,00	10 530 431,64	1 410 336,00	9 120 095,64		
2021	49 800 215,00	40 560 044,00	3 645 449,00	72 380,00	11 744 743,00	14 047 811,00	11 049 661,00	2 981 109,00	1 400 000,00	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	500 000,00	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	0,00	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	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	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	0,00		
2027	48 553 866,00	48 553 866,00	4 365 531,00	86 676,00	14 064 671,00	16 822 660,00	13 214 326,00	3 569 964,00	0,00	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	3 669 923,00	0,00	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	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	0,00		
2031	54 013 856,00	54 013 856,00	4 856 445,00	96 425,00	15 646 274,00	18 714 405,00	14 700 306,00	3 971 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	55 364 203,00	55 364 203,00	4 977 856,00	98 837,00	16 037 431,00	19 182 265,00	15 067 814,00	4 070 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	56 692 944,00	56 692 944,00	5 097 325,00	101 209,00	16 422 329,00	19 642 639,00	15 429 442,00	4 168 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	57 996 882,00	57 996 882,00	5 214 563,00	103 537,00	16 800 043,00	20 094 420,00	15 784 319,00	4 264 269,00	0,00	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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁĄGOWIE

/-/MAREK BARTKIEWICZ

		z tego:										w tym:					
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	2.2	w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1			2.1.3.2	2.1.3.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2.2.1	2.2.1.1
	54 702 201,20	40 312 679,20	13 520 193,67	50 400,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389 522,00	14 389 522,00	779 729,00	
	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	0,00	0,00	0,00	9 998 432,00	9 189 632,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	4 121 734,00	4 121 734,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	3 056 831,00	3 056 831,00	0,00	
	42 968 861,03	41 569 568,03	14 844 508,00	100 800,00	0,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 293,00	1 299 293,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	1 790 842,00	1 790 842,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	1 943 250,00	1 943 250,00	0,00	
	47 263 866,00	45 074 662,00	15 990 583,00	100 800,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 204,00	2 179 204,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	2 429 315,00	2 429 315,00	0,00	
	49 561 036,00	47 397 966,00	16 886 607,00	100 800,00	0,00	516 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 070,00	2 163 070,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	2 430 409,00	2 430 409,00	0,00	
	51 913 856,00	49 590 097,00	17 650 613,00	100 800,00	0,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 759,00	2 323 759,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	2 394 444,00	2 394 444,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	2 438 936,00	2 438 936,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	2 450 174,00	2 450 174,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	2 457 062,22	2 457 062,22	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
								4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2020		-1 226 811,81	0,00	12 625 285,97	10 117 987,97	0,00	2 302 960,00	2 126 811,81	0,00	0,00	0,00	
2021		629 108,00	629 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		979 108,00	979 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020	204 338,00	0,00	0,00	10 498 474,16	10 117 987,97	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	629 108,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	979 108,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	829 940,76	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 307 987,97	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2020	10 117 987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796 144,73	0,00	1 732 278,55	4 035 238,55			
2021	x	x	x	0,00	0,00	24 167 036,73	0,00	1 387 369,00	1 387 369,00			
2022	x	x	x	0,00	0,00	23 187 928,73	0,00	2 240 090,00	2 240 090,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	22 357 987,97	0,00	2 516 440,76	2 516 440,76			
2024	x	x	x	0,00	0,00	21 050 000,00	0,00	2 607 280,97	2 607 280,97			
2025	x	x	x	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	2 640 842,00	2 640 842,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	2 943 250,00	2 943 250,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	3 479 204,00	3 479 204,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	4 329 315,00	4 329 315,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	3 863 070,00	3 863 070,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 230 409,00	4 230 409,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	4 423 759,00	4 423 759,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	4 694 444,00	4 694 444,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 038 936,00	5 038 936,00			
2034	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 150 174,00	5 150 174,00			
2035	x	x	x	0,00	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 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
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
2020	4,55%	9,54%	10,89%	8,17%	TAK	TAK
2021	5,38%	6,64%	14,28%	11,56%	TAK	TAK
2022	6,34%	9,37%	18,26%	15,54%	TAK	TAK
2023	5,63%	10,14%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2024	7,02%	11,17%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2025	5,18%	10,86%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2026	5,39%	11,41%	9,74%	10,75%	TAK	TAK
2027	6,02%	12,57%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2028	7,53%	14,65%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2029	6,92%	13,07%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2030	6,89%	13,66%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2031	7,55%	13,84%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2032	7,56%	13,94%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2033	7,51%	14,10%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2034	7,42%	13,88%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2035	7,35%	13,70%	13,88%	13,88%	TAK	TAK

Lp	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 ^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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	630 339,00	630 339,00	584 893,22	5 801 050,00	5 801 050,00	5 593 989,00	647 334,50	647 334,50	570 010,92	
2021	322 000,00	322 000,00	297 500,00	5 263 300,00	5 263 300,00	2 683 928,00	0,00	0,00	0,00	
2022	322 000,00	322 000,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	322 000,00	322 000,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1					
	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 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	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	6 348 052,00	6 348 052,00	4 206 206,00	556 939,00	13 590 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 852 100,00	7 543 300,00	3 771 650,00	350 000,00	9 603 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 578 800,00	0,00	0,00	350 000,00	4 121 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 670 331,00	0,00	0,00	350 000,00	2 520 331,00	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

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11		
			Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:									
					Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:	
													wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
2020	380 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 278,99				
2021	629 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2022	979 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	779 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	1 257 987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który osiągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/MAREK BARTKIEWICZ

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)				43 984 824,00	14 147 309,00	9 953 426,00	4 471 734,00	2 870 331,00	31 411 799,00
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				41 945 885,00	13 590 370,00	9 603 426,00	4 121 734,00	2 520 331,00	29 804 860,00
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:				26 882 318,00	6 813 991,00	8 167 094,00	1 928 800,00	2 020 331,00	18 910 216,00
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				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	6 338 052,00	7 817 094,00	1 578 800,00	1 670 331,00	17 384 277,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechowek i Małaceniów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy bieliny i Łagów) - inwestycja				3 153 000,00	380 000,00	1 740 000,00	760 000,00	0,00	2 880 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - inwestycja				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				9 272 734,00	2 515 399,00	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				2 300 000,00	570 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Śladami Kultury Benedyktynskiej - infrastruktura	Brak	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	Brak	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, Sadków, Gęsice, Melonek, Ruda, Wola Łagowska - Infrastruktura	Brak	2020	2023	3 000 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	800 000,00	872 000,00
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 Świętokrzyskich - Dotacje	Brak	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	Brak	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	Brak	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	1 089 001,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 102 506,00	7 333 318,00	1 786 332,00	2 542 934,00	850 000,00	12 501 583,00
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	Brak	2017	2020	263 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Brak	2017	2020	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 589 506,00	7 252 318,00	1 786 332,00	2 542 934,00	850 000,00	12 420 583,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Brak	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	Brak	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	Brak	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	Brak	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	Brak	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	Brak	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	Brak	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	Brak	2018	2021	434 000,00	123 000,00	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	Brak	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 przeznaczonej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opałów w km 119+204 - infrastruktura	Brak	2017	2020	3 000 000,00	2 989 754,00	0,00	0,00	0,00	2 988 753,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łągów - infrastruktura	Brak	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	Brak	2017	2023	3 250 750,00	1 200 970,00	100 000,00	850 000,00	850 000,00	3 000 970,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łągów - Infrastruktura	Brak	2017	2021	233 000,00	68 000,00	165 000,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Płucki - Łąki w msc. Płucki na terenie gminy Łągów - inwestycja	Brak	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 Łągowie - inwestycja	Brak	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 Łągów - Łazy - Złota Woda na odcinku od km 0+000 do km 0+780 w msc. Łągów - Inwestycja	Brak	2019	2020	977 430,00	947 430,00	0,00	0,00	0,00	947 430,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁĄGOWIE

/-/MAREK BARTKIEWICZ

UZASADNIENIE

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.	1 184 656,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	96 906,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 087 750,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 184 656,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	75 906,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 108 750,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 126 811,81 zł

Dokonano zwiększenia wydatków na obsługę długu w 2020 roku o kwotę 30 000,00 zł

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-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów);
- 3) Otwarta strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów;
- 4) Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców;
- 5) Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczonej 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) Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe;
- 8) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów.

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