

**Uchwała Nr XXIX/226/20
Rady Miejskiej w Łagowie
z dnia 30 października 2020 r**

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 Miasta i Gminy Łagów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ WALDEMAR SITARSKI

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:		
												1.1.1	1.1.2	1.1.3
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2033	56 892 944,00	56 892 944,00	5 097 326,00	101 209,00	16 422 329,00	19 642 639,00	15 429 442,00	4 168 396,00	0,00	0,00	0,00			
2034	57 996 882,00	57 996 882,00	5 214 563,00	103 637,00	16 800 043,00	20 094 420,00	15 784 319,00	4 284 289,00	0,00	0,00	0,00			
2035	59 272 813,00	59 272 813,00	5 329 283,00	105 815,00	17 169 644,00	20 536 497,00	16 131 574,00	4 358 083,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych 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 wyodrębnionych z budżetu państwa 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:										
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich mierzalne	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	pozostałe odsetki i dyskonta	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy	w tym:
2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
LP	2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	34 502 817,86	31 793 030,26	11 253 970,66	0,00	0,00	472 191,64	2 048,00	0,00	0,00	2 709 787,61	2 709 787,61	756 280,00
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	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	14 065 243,00	14 065 243,00	1 155 887,00
Wykonanie 2019	43 389 207,37	35 889 864,41	12 029 812,86	0,00	0,00	863 196,20	0,00	0,00	0,00	7 499 342,96	7 499 342,96	188 106,25
2020	55 075 241,88	40 822 850,88	13 882 692,58	50 400,00	0,00	800 418,17	0,00	0,00	0,00	14 282 391,00	14 201 391,00	779 729,00
2021	49 231 407,00	39 172 675,00	13 788 629,00	100 800,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 058 432,00	9 249 632,00	0,00
2022	44 524 676,00	39 902 942,00	14 133 345,00	100 800,00	0,00	455 449,00	0,00	0,00	0,00	4 621 734,00	4 621 734,00	0,00
2023	43 521 796,24	40 464 965,24	14 400 179,00	100 800,00	0,00	469 467,00	0,00	0,00	0,00	3 056 831,00	3 056 831,00	0,00
2024	43 306 849,00	42 007 556,00	14 844 508,00	100 800,00	0,00	448 459,00	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	425 337,00	0,00	0,00	0,00	1 790 842,00	1 790 842,00	0,00
2026	45 776 812,00	44 037 900,00	15 600 569,00	100 800,00	0,00	403 709,00	0,00	0,00	0,00	1 738 912,00	1 738 912,00	0,00
2027	47 253 866,00	45 074 662,00	15 990 883,00	100 800,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 204,00	2 179 204,00	0,00
2028	48 373 374,00	45 944 039,00	16 242 148,00	100 800,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 429 315,00	2 429 315,00	0,00
2029	49 581 036,00	47 417 966,00	16 886 607,00	100 800,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 070,00	2 163 070,00	0,00
2030	50 866 084,00	48 454 675,00	17 220 110,00	100 800,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 409,00	2 430 409,00	0,00
2031	52 023 856,00	49 700 097,00	17 650 613,00	100 800,00	0,00	290 000,00	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	280 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 438 936,00	2 438 936,00	0,00
2034	55 396 882,00	52 946 708,00	19 007 779,00	0,00	0,00	210 000,00	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	19 430 790,78	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 457 062,22	2 457 062,22	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
					w tym:	w tym:				w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	-1 696 384,14	0,00	2 221 992,00	2 221 992,00	1 696 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 925 789,12	0,00	5 564 751,19	5 564 751,19	4 925 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	441 708,00	441 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 346 263,51	2 346 263,51	20 959 366,16	20 959 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 126 811,81	0,00	12 607 298,00	10 304 338,00	0,00	2 302 960,00	2 126 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	709 108,00	709 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	999 108,00	999 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 049 940,76	1 049 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodomej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału 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	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	Z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splity zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 144,95	1 184 144,95	138 385,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	678 362,09	678 362,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	441 708,00	441 708,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	20 847 424,79	20 843 086,19	20 231 378,19	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480 486,19	10 480 486,19	10 180 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	709 108,00	709 108,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	999 108,00	999 108,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 940,76	1 049 940,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

B) Skonrogowanie o srodku dotyczacy okrešlonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 należą do wyjaśnienia dopracowanych do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	-0,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,46%	28,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,52%	19,86%	x	x	x	x
2020	4,61%	9,00%	14,29%	10,89%	8,17%	TAK	TAK
2021	5,88%	7,15%	12,43%	14,09%	11,38%	TAK	TAK
2022	5,63%	8,67%	11,20%	18,24%	15,53%	TAK	TAK
2023	5,78%	10,29%	10,29%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2024	5,26%	9,41%	9,41%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2025	5,17%	10,85%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2026	5,63%	10,98%	x	9,40%	10,41%	TAK	TAK
2027	5,62%	12,17%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2028	6,33%	13,45%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2029	6,30%	12,46%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2030	6,28%	13,05%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2031	6,74%	13,04%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2032	7,64%	14,02%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2033	7,69%	14,28%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2034	7,41%	13,89%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2035	7,69%	14,04%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) przyjąłających 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) x

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	lp	w tym:		92	w tym:		93	w tym:		93.1	93.1.1	
		Dotychczasowe 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		Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	185 856,10	185 856,10	1 78 491,82	137 831,46	137 831,46	0,00	0,00	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	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	86 102,00	86 102,00	86 095,42	86 102,00	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	86 095,42	86 095,42	86 095,42	86 095,42	71 786,10	
2020	630 339,00	630 339,00	584 893,22	5 801 050,00	5 801 050,00	5 593 989,00	642 491,00	642 491,00	642 491,00	642 491,00	584 893,22	
2021	322 000,00	322 000,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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:			z tego:	
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	51 597,00	51 597,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 437 160,04	3 437 160,04	1 040 137,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 900 112,00	9 900 112,00	159 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 962 325,86	5 962 325,86	124 500,00	0,00	0,00
2020	6 266 021,00	6 265 021,00	556 939,00	0,00	0,00
2021	7 890 125,00	7 543 300,00	350 000,00	0,00	0,00
2022	1 578 800,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2023	1 670 331,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykazanie	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							zobowiązań zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
							W tym:	W tym:							
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyliczenie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x			zobowiązań zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udjku w wykonanych dochodach i/odnoski samorządu terytorialnego bieżącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustnowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
Wykonanie 2017	1 184 144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	678 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	52 192,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	441 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	20 643 086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 278,99
2020	398 474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	799 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	999 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 049 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	220 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	-337 987,97	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	160 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	15 662,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	-260 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	-20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	-40 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	-110 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	-100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	2 800 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieterminowości 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. Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odżyca 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 wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadane jest zobowiązanie dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/226/20 z dnia 30.10.2020
z dnia 2020-10-30

kwoty w zł

Lp.	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)				44 751 824,00	14 016 478,00	10 366 557,00	4 971 734,00	2 870 331,00	32 179 798,00
1.a	Wydatki budżetowe				2 038 939,00	556 939,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 606 939,00
1.b	Wydatki majątkowe				42 712 885,00	13 453 239,00	10 008 557,00	4 621 734,00	2 520 331,00	30 572 850,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze 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	6 740 990,00	8 240 125,00	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	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				25 386 979,00	6 265 021,00	7 890 125,00	4 578 800,00	1 670 331,00	17 594 277,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Malacentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Ołchowskiego Parku Krajoobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów) - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	3 153 000,00	306 969,00	1 813 031,00	760 000,00	0,00	2 880 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2021	2 235 000,00	10 000,00	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	2 515 999,00	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 Zbełutce - 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 gmn. Łagów poprzez budowę oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zbełutka Nowa, Zbełutka Stara, Sadek, Gęsielce, Melonki, 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 ZGGŚ Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świebokrzeskich - Dotacje	Urząd Miasta i 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	1 089 001,00	308 800,00	308 800,00	370 331,00	2 076 932,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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. 1.1.1-1.2), z tego:				17 989 506,00	7 289 243,00	2 118 432,00	3 042 934,00	850 000,00	13 269 583,00
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	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2020	283 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2020	280 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				17 356 506,00	7 188 243,00	2 118 432,00	3 042 934,00	850 000,00	13 188 583,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Urząd Miasta i 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 Miasta i Gminy Łagów	2015	2020	312 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Budowa archiwum zakładowego - inwestycja	Urząd 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. 291 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 cmentarza w msc Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2021	235 400,00	60 900,00	121 100,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Miasta i 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	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	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2021	62 000,00	1 000,00	57 000,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Włyna nr 338048T przeznaczanej do transportu kruszców kopalinianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opaków w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2020	3 000 000,00	2 989 754,00	0,00	0,00	0,00	2 989 753,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Miasta i 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 Miasta i Gminy Łagów	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 Łagów - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2021	233 000,00	68 000,00	165 000,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Pucki- Łąki w msc. Pucka 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 - Złota 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	opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędną dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagów" - inwestycja	ŁAGÓW	2020	2021	55 000,00	1 000,00	54 000,00	0,00	0,00	55 000,00

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						
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łagowie - inwestycja	ŁAGÓW	2020	2022	650 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	650 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ WALDĘMAR SITARSKI

załącznik nr 3

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

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

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	373 040,68 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	346 071,68 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	26 969,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	373 040,68 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	510 171,68 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	137 131,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 126 811,81 zł
Zmniejszenie przychodów	17 987,97 zł
Zmniejszenie rozchodów	17 987,97 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędną dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagów";
- 2) Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Duła w Łagowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi wokół cmentarza w msc Łagów;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Matacentów (Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowskińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy białiny i Łagów);
- 3) Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łagów- ul. Rynek, ul. Kielecka;
- 4) Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ WALDEMAR SITARSKI