

**Uchwała Nr XXXI/249/20
Rady Miejskiej w Łagowie
z dnia 29 grudnia 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. 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	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	53 778 069,07	43 642 349,43	3 525 579,00	88 000,00	11 370 184,00	16 912 263,07	11 806 303,36	2 883 084,00	10 135 719,64	1 419 352,00	8 716 367,64			
2021	55 736 249,39	40 640 044,00	3 645 449,00	72 380,00	11 744 743,00	14 127 811,00	11 049 661,00	2 981 109,00	15 096 205,39	1 400 000,00	12 887 405,39			
2022	45 723 784,00	42 363 032,00	3 765 749,00	74 789,00	12 132 320,00	14 531 369,00	11 858 805,00	3 079 486,00	3 360 752,00	700 000,00	1 851 952,00			
2023	44 571 737,00	43 201 406,00	3 882 487,00	77 087,00	12 308 422,00	15 181 242,00	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	12 683 875,00	15 470 079,00	12 104 733,00	3 270 198,00	0,00	0,00	0,00			
2025	45 771 154,00	45 771 154,00	4 118 931,00	81 782,00	13 070 185,00	16 032 381,00	12 467 875,00	3 368 304,00	0,00	0,00	0,00			
2026	46 996 812,00	46 996 812,00	4 038 161,00	84 235,00	13 668 291,00	16 364 214,00	12 841 911,00	3 469 353,00	0,00	0,00	0,00			
2027	48 603 866,00	48 603 866,00	4 365 531,00	86 678,00	14 064 671,00	16 872 660,00	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	17 283 694,00	13 584 327,00	3 669 923,00	0,00	0,00	0,00			
2029	51 261 036,00	51 261 036,00	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	55 464 203,00	55 464 203,00	4 977 856,00	98 837,00	16 037 431,00	19 282 265,00	15 067 814,00	4 070 699,00	0,00	0,00	0,00			
2033	56 692 944,00	56 692 944,00	5 087 325,00	101 209,00	16 422 329,00	19 642 639,00	15 429 442,00	4 168 396,00	0,00	0,00	0,00			
2034	57 996 882,00	57 996 882,00	5 214 563,00	103 537,00	16 800 043,00	20 094 420,00	15 784 319,00	4 264 269,00	0,00	0,00	0,00			

2035	59 272 813,00	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. 868, z późn. zm.), zwaną 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 obrotów 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki opokiem x	z tego:										w tym:			
			21	2.1.1	2.1.2	2.1.21	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:		
									na wyegrodzenia 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
2020		55 904 880,86	42 229 806,88	13 973 539,25	50 400,00	0,00	844 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675 074,00	13 675 074,00	637 409,00	
2021		55 027 141,39	39 117 875,00	13 788 629,00	100 800,00	0,00	695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909 266,39	15 909 266,39	0,00	
2022		44 824 676,00	40 118 193,00	14 133 345,00	100 800,00	0,00	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 483,00	4 706 483,00	0,00	
2023		43 791 796,24	40 641 298,24	14 400 179,00	100 800,00	0,00	645 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 498,00	3 150 498,00	0,00	
2024		43 018 861,03	42 177 597,00	14 844 508,00	100 800,00	0,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 264,03	841 264,03	0,00	
2025		44 971 154,00	43 133 775,00	15 168 267,00	100 800,00	0,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 379,00	1 837 379,00	0,00	
2026		45 846 812,00	44 184 791,00	15 600 569,00	100 800,00	0,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 021,00	1 662 021,00	0,00	
2027		47 303 866,00	45 250 662,00	15 990 583,00	100 800,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 204,00	2 053 204,00	0,00	
2028		48 113 374,00	46 077 259,00	16 242 148,00	100 800,00	0,00	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 115,00	2 036 115,00	0,00	
2029		49 561 036,00	47 804 266,00	16 886 607,00	100 800,00	0,00	516 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 770,00	1 986 770,00	0,00	
2030		50 845 084,00	48 622 675,00	17 220 110,00	100 800,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 409,00	2 222 409,00	0,00	
2031		51 913 856,00	49 872 897,00	17 650 613,00	100 800,00	0,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 959,00	2 040 959,00	0,00	
2032		53 164 203,00	50 740 559,00	18 091 878,00	84 000,00	0,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 644,00	2 423 644,00	0,00	
2033		54 092 944,00	51 588 008,00	18 544 175,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 936,00	2 504 936,00	0,00	
2034		55 256 882,00	52 849 006,00	19 007 779,00	0,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 874,00	2 447 874,00	0,00	
2035		56 472 813,00	53 884 750,78	19 430 780,78	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 062,22	2 588 062,22	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, x	z tego:					w tym:
							4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	
2020		-2 126 811,81	0,00	0,00	12 607 298,00	10 100 000,00	0,00	2 302 960,00	2 126 811,81	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		899 108,00	899 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		779 940,76	779 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 257 987,97	1 257 987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	204 338,00	0,00	0,00	0,00	10 480 486,19	10 480 486,19	10 100 000,00	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	899 108,00	899 108,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	779 940,76	779 940,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 987,97	1 257 987,97	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	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) 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczmi: kwota przypadająca 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	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2020	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 542,55	3 715 502,55				
2021	x	x	x	x	0,00	24 796 144,73	0,00	0,00	1 522 169,00	1 522 169,00				
2022	x	x	x	x	0,00	24 087 036,73	0,00	0,00	2 244 839,00	2 244 839,00				
2023	x	x	x	x	0,00	23 187 928,73	0,00	0,00	2 560 107,76	2 560 107,76				
2024	x	x	x	x	0,00	22 407 987,97	0,00	0,00	2 099 252,00	2 099 252,00				
2025	x	x	x	x	0,00	21 150 000,00	0,00	0,00	2 637 379,00	2 637 379,00				
2026	x	x	x	x	0,00	20 350 000,00	0,00	0,00	2 812 021,00	2 812 021,00				
2027	x	x	x	x	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	3 353 204,00	3 353 204,00				
2028	x	x	x	x	0,00	17 900 000,00	0,00	0,00	3 936 115,00	3 936 115,00				
2029	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	3 656 770,00	3 656 770,00				
2030	x	x	x	x	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00	4 022 409,00	4 022 409,00				
2031	x	x	x	x	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	4 140 959,00	4 140 959,00				
2032	x	x	x	x	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	4 723 644,00	4 723 644,00				
2033	x	x	x	x	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	5 104 936,00	5 104 936,00				
2034	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 147 874,00	5 147 874,00				
2035	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 388 062,22	5 388 062,22				

8) Skorygowanie o środki różnicy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypisanych 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 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 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 wykonanie 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 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	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	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	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
2020	4,77%	8,63%	10,89%	8,17%	TAK	TAK					
2021	5,68%	7,15%	13,98%	11,26%	TAK	TAK					
2022	6,01%	9,32%	18,13%	15,41%	TAK	TAK					
2023	5,45%	10,29%	12,74%	12,74%	TAK	TAK					
2024	6,85%	9,41%	11,52%	11,52%	TAK	TAK					
2025	5,01%	10,85%	10,51%	10,51%	TAK	TAK					
2026	5,88%	10,98%	9,44%	10,45%	TAK	TAK					
2027	6,02%	12,17%	9,52%	9,52%	TAK	TAK					
2028	7,53%	13,45%	10,02%	10,02%	TAK	TAK					
2029	6,92%	12,48%	10,92%	10,92%	TAK	TAK					
2030	6,69%	13,05%	11,37%	11,37%	TAK	TAK					
2031	7,55%	13,04%	11,77%	11,77%	TAK	TAK					
2032	7,56%	14,02%	12,29%	12,29%	TAK	TAK					
2033	7,51%	14,28%	12,74%	12,74%	TAK	TAK					
2034	7,42%	13,88%	13,21%	13,21%	TAK	TAK					
2035	7,35%	14,04%	13,45%	13,45%	TAK	TAK					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławomenu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	380 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 278,99
2021	709 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	899 108,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 257 987,97	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	0,00	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	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 wiodącej prognozy finansowej, w tym o spójności relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŁĄGOWIE
/-/ 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)				44 743 976,00	13 866 010,00	10 494 877,00	4 971 734,00	2 570 331,00	32 191 951,00
1.a	- wydatki bieżące				2 481 788,00	599 738,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	2 049 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 262 188,00	12 866 222,00	10 144 877,00	4 621 734,00	2 520 331,00	30 142 163,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				26 594 470,00	6 588 732,00	8 404 445,00	1 928 800,00	2 020 331,00	19 942 368,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 968 788,00	918 788,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 968 788,00
1.1.1.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - inwestycja	MGOPS	2020	2023	1 968 788,00	918 788,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 968 788,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 925 682,00	5 670 004,00	8 054 445,00	1 578 800,00	1 670 331,00	16 979 580,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Malaceniów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w okolicy Cisowsko-Orłowskiemu Parku Krajobrazowego 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	10 006,00	2 224 994,00	0,00	0,00	2 235 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Łagowa szansa na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2023	9 272 734,00	2 373 079,00	1 179 620,00	500 000,00	500 000,00	4 552 699,00
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	2022	1 200 000,00	18 300,00	955 000,00	0,00	0,00	973 300,00
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, Sadtów, Gęsiące, 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 Świętokrzyskich - Dotacje	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2021	191 756,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	Bajkowy złobek w Gminie Łagów - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2023	126 116,00	84 116,00	42 000,00	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	1 646 235,00	658 304,00	308 800,00	308 800,00	370 331,00	1 646 235,00
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

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						
1.2.2	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				17 649 508,00	2 089 432,00	3 042 934,00	850 000,00	850 000,00	13 249 583,00
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	2021	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 Miasta i Gminy Łagów	2017	2021	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				17 336 508,00	7 196 218,00	3 042 934,00	850 000,00	850 000,00	13 168 583,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gęsiце oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2023	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	2021	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	300 000,00	0,00	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	2022	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	2021	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	2022	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	2022	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 Sław. Włyna nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów-Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	3 000 000,00	2 989 754,00	0,00	0,00	0,00	2 988 753,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2015	2022	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	2022	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 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	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2021	35 000,00	9 000,00	26 000,00	0,00	0,00	35 000,00

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	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2022	650 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	650 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŁAGOWIE
-/ MAREK BARTKIEWICZ

OBJAŚNIENIA

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:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	110 393,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	104 409,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	5 984,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	110 393,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	110 393,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 126 811,81 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Śladami Kultury Benedyktyńskiej ;
- 2) Wpłata dla ZGGŚ Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świątokrzyskich.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŁAGOWIE
/-/ MAREK BARTKIEWICZ