

Rady Gminy Łagów

Uchwała Nr XLI/327/17

z dnia 05 września 2017 roku

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/269/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2017-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 226 ust. 1, 2, 3, ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/269/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2017-2031:

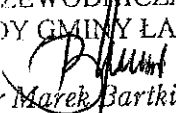
1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2017-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia zmienianych wartości zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr Marek Bartkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XL/327/17
z dnia 2017-09-05

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.3	1.1.3.1				1.1.4			1.1.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2017	35 557 533,18	32 716 954,88	2 375 158,00	30 000,00	7 229 614,01	3 050 634,00	9 714 677,00	12 169 206,79	2 840 578,30	1 102 436,00	1 738 142,30			
2018	34 143 717,40	32 094 109,40	2 383 000,00	37 000,00	7 251 905,00	2 447 000,00	9 106 000,00	4 189 000,00	2 049 608,00	500 000,00	1 549 608,00			
2019	33 050 908,00	31 091 000,00	2 538 000,00	40 000,00	6 429 000,00	2 506 000,00	9 325 000,00	4 290 000,00	1 959 908,00	400 000,00	1 559 908,00			
2020	34 972 908,00	31 822 000,00	2 698 000,00	43 000,00	6 584 000,00	2 567 000,00	9 549 000,00	4 393 000,00	3 150 908,00	300 000,00	2 850 908,00			
2021	32 675 000,00	32 675 000,00	2 865 000,00	46 000,00	6 743 000,00	2 629 000,00	9 779 000,00	4 499 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	33 342 000,00	33 342 000,00	3 034 000,00	49 000,00	6 905 000,00	2 693 000,00	10 014 000,00	4 607 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	34 100 000,00	34 100 000,00	3 204 000,00	52 000,00	7 064 000,00	2 755 000,00	10 245 000,00	4 713 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	34 878 000,00	34 878 000,00	3 380 000,00	55 000,00	7 227 000,00	2 819 000,00	10 481 000,00	4 822 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	35 676 000,00	35 676 000,00	3 562 000,00	58 000,00	7 394 000,00	2 884 000,00	10 723 000,00	4 933 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	36 495 000,00	36 495 000,00	3 750 000,00	62 000,00	7 565 000,00	2 951 000,00	10 970 000,00	5 047 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	37 338 000,00	37 338 000,00	3 948 000,00	66 000,00	7 739 000,00	3 019 000,00	11 223 000,00	5 164 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	38 173 000,00	38 173 000,00	4 152 000,00	70 000,00	7 910 000,00	3 086 000,00	11 470 000,00	5 278 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	39 030 000,00	39 030 000,00	4 363 000,00	74 000,00	8 085 000,00	3 154 000,00	11 723 000,00	5 395 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	39 909 000,00	39 909 000,00	4 584 000,00	78 000,00	8 263 000,00	3 224 000,00	11 981 000,00	5 514 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	39 582 864,00	39 582 864,00	4 584 000,00	78 000,00	8 263 000,00	3 224 000,00	11 981 000,00	5 514 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	w tym:										Wydutki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	36 758 030,18	32 118 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	531 140,00	527 000,00	2 048,00	0,00	4 639 384,00	
2018	33 489 355,00	28 059 406,00	0,00	0,00	0,00	228 100,00	228 100,00	861 800,00	0,00	0,00	5 429 949,00	
2019	32 465 608,00	29 852 573,00	0,00	0,00	x	861 800,00	861 800,00	831 900,00	0,00	0,00	2 613 035,00	
2020	34 247 608,00	30 284 708,00	0,00	0,00	x	831 900,00	831 900,00	794 300,00	0,00	0,00	3 962 900,00	
2021	31 899 700,00	30 840 594,00	0,00	0,00	x	351 300,00	351 300,00	608 100,00	0,00	0,00	1 059 106,00	
2022	32 016 700,00	30 910 000,00	0,00	0,00	x	624 300,00	624 300,00	550 000,00	0,00	0,00	1 239 900,00	
2023	32 683 840,68	31 443 940,68	0,00	0,00	x	470 300,00	470 300,00	385 000,00	0,00	0,00	1 195 700,00	
2024	33 412 900,00	32 217 200,00	0,00	0,00	x	297 000,00	297 000,00	198 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00	
2025	34 110 900,00	32 856 900,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 700,00	
2026	34 829 900,00	33 510 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	
2027	35 622 900,00	34 178 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	
2028	36 290 440,00	34 870 440,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00	
2029	36 757 471,00	35 148 471,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2030	38 109 000,00	36 309 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	37 360 872,00	37 360 872,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-1 200 497,00	2 221 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 992,00	1 200 497,00	0,00	0,00		
2018	654 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 416 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 715 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 882 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 272 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 221 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	4,35%	3,60%	0,00	4,78%	4,33%	3,88%	TAK	TAK	TAK
2018	2,58%	2,58%	0,00	13,28%	3,67%	3,20%	TAK	TAK	TAK
2019	4,38%	4,38%	0,00	4,96%	7,31%	6,84%	TAK	TAK	TAK
2020	4,45%	4,45%	0,00	5,25%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	TAK
2021	4,80%	4,80%	0,00	5,61%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	TAK
2022	5,03%	5,03%	0,00	7,29%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2023	5,94%	5,94%	0,00	7,79%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	TAK
2024	5,99%	5,99%	0,00	7,93%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK
2025	5,93%	5,93%	0,00	7,90%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2026	5,85%	5,85%	0,00	8,18%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK
2027	5,62%	5,62%	0,00	8,46%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2028	5,71%	5,71%	0,00	8,65%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2029	6,33%	6,33%	0,00	9,94%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK
2030	4,76%	4,76%	0,00	9,02%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK
2031	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	11 307 793,07	3 067 095,00	4 935 181,00	1 307 000,00	3 628 181,00	1 681 095,00	2 099 703,00	858 588,00	
2018	654 362,40	654 362,40	12 479 454,00	4 992 850,00	6 363 449,00	933 500,00	5 429 949,00	4 279 044,00	92 000,00	0,00	
2019	585 300,00	585 300,00	13 103 427,00	4 992 850,00	1 451 337,00	0,00	1 451 337,00	511 337,00	2 101 698,00	0,00	
2020	725 300,00	725 300,00	13 758 598,00	5 142 636,00	1 000,00	0,00	1 000,00	861 000,00	3 101 900,00	0,00	
2021	775 300,00	775 300,00	13 958 987,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 106,00	0,00	
2022	1 325 300,00	1 325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00	
2023	1 416 159,32	1 416 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 900,00	0,00	
2024	1 465 100,00	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 700,00	0,00	
2025	1 565 100,00	1 565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	
2026	1 665 100,00	1 665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 700,00	0,00	
2027	1 715 100,00	1 715 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	
2028	1 882 560,00	1 882 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	
2029	2 272 529,00	2 272 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00	0,00	
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2031	2 221 992,00	2 221 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	198 970,00	191 066,00	191 066,00	191 066,00	1 265 655,00	1 265 655,00	265 655,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp											
2017	1 355 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 544 044,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	511 337,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	861 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 021 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 974,22
2018	654 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 416 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 715 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 882 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 272 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

== Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziębienie oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczającą przy wspomnianym okresie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczającą przy wspomnianym okresie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku 909 kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okresem prognozy kwoty dłuższe do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążone przychodami.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/327/17
z dnia 2017-09-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 138 149,00	4 935 181,00	6 363 449,00	1 451 337,00	1 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 281 500,00	1 307 000,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 856 649,00	3 628 181,00	5 429 949,00	1 451 337,00	1 000,00	0,00
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:				3 600 381,00	1 305 000,00	2 243 044,00	1 337,00	1 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 600 381,00	1 305 000,00	2 243 044,00	1 337,00	1 000,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	Urząd Gminy	2017	2018	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - Budowa wodociągu Sudek Bielowa - Infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja zabytkowego centrum Łagowa - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Łagów poprzez zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbojeckiej - Infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	1 100 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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 Gminy	2017	2020	100 381,00	55 000,00	43 044,00	1 337,00	1 000,00	0,00
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				10 537 788,00	3 630 181,00	4 120 405,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 281 500,00	1 307 000,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Akademia Systemu Informacji Przestrzennej WŚ - bieżące	Urząd Gminy	2017	2018	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów - bieżące	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - bieżące	Urząd Gminy	2016	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2018	520 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Gminy	2016	2018	221 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pracownia edukacji ekologicznej - przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. batalionów Chłopskich Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie w Gminie Łagów - ekologia	GZSz w Łagowie	2017	2018	26 500,00	25 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi Czyżów - Koszary (dz nr 153) - bieżące	Urząd Gminy	2017	2018	430 000,00	400 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	12 750 967,00
1.a	0,00	2 240 500,00
1.b	0,00	10 510 467,00
1.1	0,00	3 550 381,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	3 550 381,00
1.1.2.1	0,00	2 400 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	1 050 000,00
1.1.2.5	0,00	100 381,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	9 200 556,00
1.3.1	0,00	2 240 500,00
1.3.1.1	0,00	4 000,00
1.3.1.2	0,00	360 000,00
1.3.1.3	0,00	100 000,00
1.3.1.4	0,00	520 000,00
1.3.1.5	0,00	180 000,00
1.3.1.6	0,00	28 500,00
1.3.1.7	0,00	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej - bieżące	Urząd Gminy	2016	2018	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Żmrowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Gminy	2016	2018	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 256 288,00	2 323 181,00	3 186 905,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Urząd Gminy	2016	2018	650 000,00	160 095,00	489 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2018	360 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	270 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi wokół cmentarza w msc Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	88 000,00	8 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Gminy	2016	2018	238 000,00	150 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w msc Lechówek i małacentów, na terenie gm. Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	110 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	370 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce, Łagowie oraz Czyżowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2017	310 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie studium wykonalności inwestycji z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt "Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Szydłów; rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00" - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2017	130 248,00	128 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku OTL w Sędku dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Senior Vigor	Urząd Gminy	2015	2017	474 220,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winnia nr 338048T przeznaczoną do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	500 000,00	120 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	105 000,00	32 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	732 000,00	342 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2018	130 000,00	95 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2018	250 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w msc Łagów - Infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	450 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2017	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Łagowska(Kąclik) - Gęsiące etap II - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2018	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	1 470 000,00	0,00	70 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2017-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2017-2031:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	432 839,38 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	387 695,08 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	45 144,30 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	675 873,38 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	913 170,38 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-237 297,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 200 497,00 zł
Zmniejszenie rozchodów	-243 034,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa świetlic wiejskich;
- 2) Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - Budowa wodociągu Sędek Bielowa;
- 3) Rewitalizacja zabytkowego centrum Łagowa;
- 4) 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;
- 5) Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Łagowie;
- 6) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
- 7) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w msc Łagów.

Zmniejszone zostały rozchody budżetu o kwotę 243.034,00 zł z tytułu umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach z zadania inwestycyjnego Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w msc. Łagów- pożyczka wg umowy 11087 z dn 05-09-2011 roku. Kwota ta została przeznaczona na wydatki budżetu i w związku z tym zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 243.034,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
[Podpis]
mgr Marek Bartkiewicz