

**Uchwała Nr IX.59.2019
Rady Gminy Łagów
z dnia 27 czerwca 2019 roku.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2019–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.869)

Rada Gminy Łagów uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III.11.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2019- 2025 wprowadza się następujące zmiany:

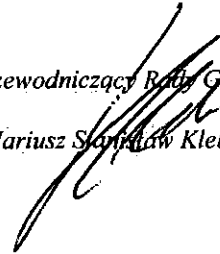
- 1) Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łagów na lata 2019-2025, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się Objaśnienia przyjętych wartości do WPF, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Słomkowski Klebieko



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX.59.2019
Rady Gminy Łagów
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
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
Wykonanie 2016	19 849 154,98	19 466 879,71	2 919 607,00	82 040 790,00	5 453 130,24	3 173 600,62	4 697 189,00	5 811 892,54	382 275,27	124 910,00	257 365,27
Wykonanie 2017	20 296 754,39	19 994 773,71	2 830 680,00	28 729,18	5 470 259,66	3 189 353,30	4 679 232,00	6 523 828,21	301 980,68	70 460,00	231 520,68
Plan 3 kw. 2018	24 935 981,93	21 041 409,56	3 787 157,00	25 000,00	5 787 889,00	3 430 710,00	4 657 686,00	6 347 272,56	3 894 572,37	400 000,00	3 294 572,37
2019	23 685 521,03	20 555 755,03	3 538 114,00	70 000,00	5 881 738,00	3 467 338,00	5 102 041,00	5 519 254,03	3 129 766,00	252 288,00	2 865 478,00
2020	23 488 000,00	23 238 000,00	3 500 000,00	55 000,00	5 700 000,00	3 400 000,00	4 720 000,00	5 500 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00
2021	23 600 000,00	23 400 000,00	3 520 000,00	46 000,00	5 790 000,00	3 410 000,00	4 860 000,00	5 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2022	23 290 000,00	23 090 000,00	3 570 000,00	47 000,00	5 800 000,00	3 420 000,00	4 870 000,00	5 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2023	23 290 000,00	23 190 000,00	3 580 000,00	48 000,00	5 810 000,00	3 430 000,00	4 880 000,00	5 500 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
2024	23 320 000,00	23 220 000,00	3 590 000,00	48 000,00	5 820 000,00	3 450 000,00	4 890 000,00	5 550 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
2025	23 286 546,52	23 186 546,52	3 600 000,00	48 000,00	5 830 000,00	3 460 000,00	4 890 000,00	5 550 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00

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 póź. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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			
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
Wykonanie 2016	18 715 974,76	17 556 858,68	0,00	0,00	0,00	158 109,24	158 109,24	0,00	0,00	1 159 116,08
Wykonanie 2017	19 762 985,95	18 191 542,12	0,00	0,00	0,00	129 182,72	129 182,72	0,00	0,00	1 571 443,83
Plan 3 kw. 2018	27 222 498,93	18 916 158,93	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 306 340,00
2019	23 230 428,03	18 681 082,03	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	3 703,27	3 703,27	4 549 346,00
2020	22 562 200,00	21 772 200,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2021	22 650 843,07	21 860 843,07	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2022	22 603 600,00	21 703 600,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2023	22 603 600,00	21 653 600,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2024	22 633 600,00	21 683 600,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2025	22 729 300,00	21 829 300,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 133 180,22	578 441,00	0,00	0,00	578 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	533 768,44	710 841,00	0,00	0,00	710 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 286 517,00	3 254 417,00	0,00	0,00	589 870,48	0,00	2 664 546,52	2 286 517,00	0,00	0,00
2019	455 093,00	826 504,50	0,00	0,00	826 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	949 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	557 246,52	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 879,00	0,00	1 910 021,03	2 488 462,03
Wykonanie 2017	967 900,00	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 979,93	0,00	1 803 231,59	2 514 072,59
Plan 3 kw. 2018	967 900,00	967 900,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 812 626,45	0,00	2 125 250,63	2 715 121,11
2019	1 281 597,50	1 281 597,50	290 374,50	290 374,50	0,00	0,00	0,00	4 491 403,45	0,00	1 874 673,00	2 701 177,50
2020	925 800,00	925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 603,45	0,00	1 465 800,00	1 465 800,00
2021	949 156,93	949 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 446,52	0,00	1 539 156,93	1 539 156,93
2022	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 046,52	0,00	1 386 400,00	1 386 400,00
2023	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 646,52	0,00	1 536 400,00	1 536 400,00
2024	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 246,52	0,00	1 536 400,00	1 536 400,00
2025	557 246,52	557 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 246,52	1 357 246,52

8) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	10,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,64%	3,32%	0,00	3,32%	10,13%	x	x	x	x
2019	6,26%	5,00%	0,00	5,00%	8,98%	9,87%	10,45%	TAK	TAK
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,88%	9,45%	10,02%	TAK	TAK
2021	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,95%	8,66%	9,24%	TAK	TAK
2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,38%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2023	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,94%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2024	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,93%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2025	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,04%	6,75%	6,75%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 291 041,24	2 151 270,00	1 037 697,00	277 697,00	760 000,00	640 000,00	1 032 533,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 251 600,70	2 245 512,07	1 308 954,00	0,00	1 308 954,00	1 308 954,00	262 489,83	68 190,61	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 702 008,72	2 443 955,00	4 241 669,00	0,00	4 241 669,00	4 241 669,00	4 064 671,00	161 328,00	
2019	455 093,00	455 093,00	7 924 542,78	2 469 691,00	52 305,00	0,00	52 305,00	52 305,00	4 497 041,00	60 305,00	
2020	925 800,00	925 800,00	7 360 000,00	2 418 000,00	52 305,00	0,00	52 305,00	0,00	737 695,00	52 305,00	
2021	949 156,93	949 156,93	7 360 000,00	2 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	
2022	686 400,00	686 400,00	7 360 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2023	-686 400,00	686 400,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	
2024	686 400,00	686 400,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	
2025	557 246,52	557 246,52	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	223 421,15	223 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	750 000,00	223 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	2 745 263,00	2 745 263,00	1 332 362,78	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 865 478,00	2 865 478,00	2 865 478,00	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 070 518,10	472 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 785 499,00	2 905 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 846 808,00	2 846 808,00	2 846 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	52 305,00	52 305,00	52 305,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego 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 powstające 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 281 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	949 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	886 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	557 246,52	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX.59.2019
Rady Gminy Łagów
z dnia 27 czerwca 2019r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2019- 2025.

W Uchwale Nr III.11.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonano aktualizacji danych, które dostosowane zostały do wartości wynikających ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łagów za rok 2018.

2. W związku z art.217 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.(tj Dz.U. z 2019r.poz 869) wprowadzono do budżetu dodatkowe wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- a) dochody - 23.685.521,03 zł, w tym bieżące: 20.555.755,03 zł, majątkowe: - 3.129.766,00 zł.
- b) wydatki - 23.230.428,03 zł, w tym bieżące: 18.681.082,03 zł, majątkowe: - 4.549.346,00 zł.

Przychody ogółem - 826.504,50 zł - są nimi wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

Rozchody ogółem 1.281.597,50 zł - przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek za rok 2019 (wg. zawartych umów).