

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 3.2021  
Rady Gminy Łagów  
z dnia 7 stycznia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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	
Wykonanie 2018	24 119 820,05	21 720 560,53	4 027 826,00	108 445,93	4 732 518,00	6 605 526,23	6 246 244,37	3 459 574,46	2 399 259,52	114 180,00	2 085 079,52
Wykonanie 2019	24 681 129,66	22 687 241,62	3 571 443,00	164 196,53	5 205 495,00	7 139 373,00	6 606 733,19	3 564 860,41	1 993 888,04	185 590,00	1 790 895,14
Plan 3 kw. 2020	27 517 563,76	24 005 156,98	3 788 545,00	158 000,00	4 907 533,00	8 317 403,37	6 833 675,61	3 480 117,61	3 512 406,78	253 150,00	3 251 356,78
Wykonanie 2020	27 517 563,76	24 005 156,98	3 788 545,00	158 000,00	4 907 533,00	8 317 403,37	6 833 675,61	3 400 000,00	3 512 406,78	330 904,97	3 251 356,78
2021	25 798 656,00	23 789 506,00	4 041 434,00	120 000,00	5 243 815,00	7 418 289,00	6 965 968,00	3 500 000,00	2 009 150,00	200 000,00	1 594 700,00
2022	25 490 000,00	24 100 000,00	4 100 000,00	130 000,00	5 300 000,00	7 500 000,00	7 070 000,00	3 500 000,00	1 390 000,00	190 000,00	1 200 000,00
2023	25 490 000,00	24 390 000,00	4 150 000,00	140 000,00	5 400 000,00	7 600 000,00	7 100 000,00	3 510 000,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00
2024	25 520 000,00	24 720 000,00	4 200 000,00	150 000,00	5 420 000,00	7 620 000,00	7 330 000,00	3 520 000,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00
2025	25 486 546,52	24 586 546,52	4 200 000,00	154 000,00	5 430 000,00	7 630 000,00	7 172 546,52	3 530 000,00	900 000,00	250 000,00	650 000,00
2026	25 400 000,00	24 600 000,00	4 250 000,00	160 000,00	5 450 000,00	7 650 000,00	7 090 000,00	3 550 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
Wykonania 2018	25 236 651,21	18 973 212,91	7 749 354,72	0,00	0,00	123 130,40	0,00	0,00	0,00	6 263 438,30	6 263 438,30	131 589,63
Wykonanie 2019	22 481 187,21	20 026 870,46	8 161 580,90	0,00	0,00	146 337,51	3 703,27	3 703,27	0,00	2 454 316,75	2 454 316,75	0,00
Plan 3 kw. 2020	28 318 254,76	22 274 093,39	8 267 054,45	0,00	0,00	183 135,00	0,00	0,00	0,00	6 044 161,37	6 044 161,37	59 047,37
Wykonanie 2020	23 976 111,03	22 274 093,39	8 267 054,45	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 017,64	1 702 017,64	59 047,37
2021	27 376 584,00	22 153 584,00	8 376 141,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 223 000,00	4 673 000,00	0,00
2022	24 603 600,00	21 703 600,00	7 985 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2023	24 603 600,00	21 653 600,00	7 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
2024	24 633 600,00	21 683 600,00	7 950 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
2025	24 729 300,00	22 329 300,00	8 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2026	25 200 000,00	22 500 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-1 116 831,16	0,00	3 679 209,87	2 624 921,02	1 116 831,16	0,00	0,00	1 054 288,85	0,00		
Wykonanie 2019	2 199 942,45	0,00	1 046 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 299,50	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-800 691,00	0,00	1 726 491,00	0,00	0,00	969 919,00	800 691,00	756 572,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 541 452,73	0,00	2 316 544,00	0,00	0,00	969 919,00	800 691,00	1 346 625,00	0,00		
2021	-1 577 928,00	0,00	2 527 084,93	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 527 084,93	577 928,00		
2022	886 400,00	886 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	886 400,00	886 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	886 400,00	886 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	757 246,52	757 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	967 900,00	967 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 597,50	1 281 597,50	290 374,50	290 374,50	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	925 800,00	925 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	925 800,00	925 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	949 156,93	949 156,93	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	886 400,00	886 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	886 400,00	886 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	886 400,00	886 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	757 246,52	757 246,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>1</sup>					
Lp	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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 773 000,95	0,00	2 747 347,62	3 801 636,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 491 403,45	0,00	2 660 371,16	3 706 670,66
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 565 603,45	0,00	1 731 063,59	3 457 554,59
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 565 603,45	0,00	1 731 063,59	4 047 607,59
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 446,52	0,00	1 635 922,00	3 163 006,93
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 046,52	0,00	2 396 400,00	2 396 400,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 843 646,52	0,00	2 736 400,00	2 736 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	957 246,52	0,00	3 036 400,00	3 036 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 257 246,52	2 257 246,52
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,36%	13,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,25%	14,36%	x	x	x	x
2021	6,90%	11,09%	12,31%	17,66%	17,79%	TAK	TAK
2022	6,36%	15,46%	16,60%	15,18%	15,31%	TAK	TAK
2023	6,23%	17,25%	18,44%	14,30%	14,42%	TAK	TAK
2024	6,06%	18,63%	19,80%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2025	5,23%	14,08%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2026	1,65%	12,86%	x	15,27%	15,26%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 380 114,15	1 380 114,15	1 380 114,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	315 806,95	315 806,95	315 806,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	59 214,00	59 214,00	59 214,00	2 490 103,00	2 490 103,00	2 490 103,00	59 542,47	59 542,47	59 214,00
Wykonanie 2020	59 214,00	59 214,00	59 214,00	2 490 103,00	2 490 103,00	2 490 103,00	59 542,47	59 542,47	59 214,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 806 650,00	1 806 650,00	1 806 650,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	4 123 968,95	4 123 968,95	1 677 616,78	4 153 182,77	0,00	4 153 182,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	599 503,00	599 503,00	599 503,00	1 490 315,00	0,00	1 490 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 453 549,37	2 453 549,37	2 119 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 453 549,37	2 453 549,37	2 119 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 506 000,00	2 506 000,00	1 474 125,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	967 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 281 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 775,78
Wykonanie 2020	925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	31 058,05
2021	949 156,93	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	557 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup>
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

<sup>\*</sup> 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyciszenia 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 3.2021  
Rady Gminy Łagów  
z dnia 7 stycznia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydanki na przedsięwzięcia ogółem (dot. pkt 1.2.1-1.3)				6 265 200,00	1 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	Wydanki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe				6 265 200,00	1 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	Wydanki 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki 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
	Wydanki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2) z tego:				6 265 200,00	1 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	Wydanki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe				6 265 200,00	1 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie Łagów - Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie Łagów	Urząd Gminy	2021	2022	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łagów - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łagów	Urząd Gminy	2021	2022	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie Parku Przyzaskowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie - Zagospodarowanie Parku Przyzaskowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie	Urząd Gminy	2019	2021	2 765 200,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 3.2021**

**Wójta Gminy Łagów  
z dnia 7 stycznia 2021 roku**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2021-2026.**

**W Uchwale Nr XX.158.2020 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2021-2026 wprowadza się następujące zmiany :**

**w Załączniku nr 1 w/w Uchwały w rubryce 3.1 dodaje się kwotę 200.000 zł.**

**Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.**