

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 67.2021
Wójta Gminy Łagów
z dnia 13 września 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	28 744 341,66	24 123 021,12	3 680 540,00	168 582,47	4 924 533,00	8 305 568,42	7 043 797,23	3 681 990,42	4 621 320,54	411 704,97	4 194 784,79	
2021	26 661 003,51	24 462 469,51	4 041 434,00	120 000,00	5 216 473,00	7 603 333,13	7 481 229,38	3 614 204,59	2 198 534,00	200 000,00	1 989 294,00	
2022	26 000 000,00	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	1 900 000,00	175 893,00	1 724 107,00	
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	

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. 869, 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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	25 942 087,62	21 155 798,11	7 753 796,25	0,00	0,00	102 566,33	0,00	0,00	0,00	4 786 289,51	4 786 289,51	59 047,37
2021	28 662 390,26	23 022 651,61	8 529 926,16	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 639 738,65	5 639 738,65	0,00
2022	26 896 890,00	21 903 600,00	8 185 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 993 290,00	4 993 290,00	0,00
2023	24 803 600,00	21 853 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
2024	24 833 600,00	21 883 600,00	8 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
2025	24 929 300,00	22 529 300,00	8 200 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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	2 802 254,04	0,00	2 316 544,00	0,00	0,00	969 919,00	800 691,00	1 346 625,00	0,00	
2021	-2 001 386,75	0,00	2 950 543,68	0,00	0,00	1 416 871,09	1 416 871,09	1 533 672,59	584 515,66	
2022	-896 890,00	0,00	1 583 290,00	0,00	0,00	1 583 290,00	896 890,00	0,00	0,00	
2023	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	557 246,52	557 246,52	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	557 246,52	557 246,52	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:						Kwota długu ^X	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	2 967 223,01	5 283 767,01
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 446,52	0,00	1 439 817,90	4 390 361,58
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 930 046,52	0,00	2 196 400,00	3 779 690,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 243 646,52	0,00	2 536 400,00	2 536 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	557 246,52	0,00	2 836 400,00	2 836 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 246,52	2 057 246,52

⁶⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	19,61%	22,21%	x	x	x	x
2021	6,70%	9,62%	10,80%	17,66%	20,40%	TAK	TAK
2022	5,16%	14,26%	15,32%	14,68%	17,42%	TAK	TAK
2023	5,04%	16,06%	17,25%	13,37%	16,11%	TAK	TAK
2024	4,89%	17,46%	18,63%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2025	4,05%	12,90%	x	17,07%	17,07%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	103 996,40	103 996,40	103 996,40	1 871 329,61	1 871 329,61	1 871 329,61	104 324,87	104 324,87	103 996,40
2021	0,00	0,00	0,00	1 974 400,00	1 974 400,00	1 974 400,00	1 425,69	1 425,69	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 727 107,00	1 727 107,00	1 727 107,00	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

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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	2 125 471,04	2 125 471,04	1 662 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 373 633,72	3 373 633,72	1 443 625,00	4 660 619,72	0,00	4 660 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 609 107,00	1 609 107,00	1 609 107,00	4 667 121,00	0,00	4 667 121,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 10)		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
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

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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. 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 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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 67.2021
Wójta Gminy Łagów
z dnia 13 września 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 809 740,75	4 660 619,72	4 667 121,00	0,00	0,00	8 112 740,75
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 809 740,75	4 660 619,72	4 667 121,00	0,00	0,00	8 112 740,75
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:				6 570 633,75	3 373 633,72	715 000,00	0,00	0,00	2 873 633,75
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 570 633,75	3 373 633,72	715 000,00	0,00	0,00	2 873 633,75
1.1.2.1	Przebudowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjno-tocznej na działkach nr 140/2 i 139/7 w Łagowie - Przebudowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjno tocznej na działkach nr 140/2 i 139/7 w Łagowie	Urząd Gminy	2019	2021	2 915 633,75	2 873 633,72	0,00	0,00	0,00	2 873 633,75
1.1.2.2	Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie -	Urząd Gminy	2019	2022	3 655 000,00	500 000,00	715 000,00	0,00	0,00	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:				5 239 107,00	1 286 986,00	3 952 121,00	0,00	0,00	5 239 107,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 239 107,00	1 286 986,00	3 952 121,00	0,00	0,00	5 239 107,00
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	3 645 000,00	586 986,00	3 058 014,00	0,00	0,00	3 645 000,00
1.3.2.2	Uporządkownie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łagów - Uporządkownie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łagów	Urząd Gminy	2021	2022	1 594 107,00	700 000,00	894 107,00	0,00	0,00	1 594 107,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie - Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjno tocznej na działkach nr 140/2 i 138/7 w Łagowie - Przebudowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjno tocznej na działkach nr 140/2 i 138/7 w Łagowie	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa parkingu przy ul. Mostowej w Łagowie - Przebudowa parkingu przy ul. Mostowej w Łagowie	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

