

**Uchwała Nr XXX/233/20
Rady Miejskiej w Łagowie
z dnia 24 listopada 2020 r**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/146/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łagów na lata 2020-2035**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2020-2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia zmienianych wartości zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łagów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŁAGOWIE
/-/ MAREK BARTKIEWICZ**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							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	1.2.2
Dochody ogółem ^x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
2020	52 972 382,07	3 525 579,00	70 000,00	11 274 684,00	16 142 096,07	11 818 319,36	2 883 084,00	10 141 703,64	1 410 336,00	8 731 367,64
2021	49 940 215,00	3 645 449,00	72 380,00	11 744 743,00	14 127 811,00	11 049 661,00	2 981 109,00	9 300 171,00	1 400 000,00	7 091 371,00
2022	45 723 784,00	3 765 749,00	74 769,00	12 132 320,00	14 531 389,00	11 658 805,00	3 079 486,00	3 360 752,00	700 000,00	1 851 952,00
2023	44 571 737,00	3 882 487,00	77 087,00	12 308 422,00	15 181 242,00	11 752 168,00	3 174 950,00	1 370 331,00	0,00	500 000,00
2024	44 276 849,00	3 998 962,00	79 400,00	12 683 675,00	15 410 079,00	12 104 733,00	3 270 198,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 771 154,00	4 118 931,00	81 782,00	13 070 185,00	16 032 381,00	12 467 875,00	3 388 304,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 936 812,00	4 038 161,00	84 235,00	13 668 291,00	16 364 214,00	12 841 911,00	3 469 353,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 603 866,00	4 365 531,00	86 678,00	14 064 671,00	16 872 660,00	13 214 326,00	3 569 964,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 013 374,00	4 687 765,00	89 105,00	14 368 482,00	17 293 694,00	13 584 327,00	3 689 923,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 281 036,00	4 608 936,00	91 511,00	14 848 861,00	17 760 624,00	13 951 104,00	3 769 011,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 645 084,00	4 733 377,00	93 982,00	15 249 780,00	18 240 161,00	14 327 784,00	3 870 774,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 013 866,00	4 856 445,00	96 425,00	15 646 274,00	18 714 405,00	14 700 306,00	3 971 414,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 484 203,00	4 977 856,00	98 837,00	16 037 431,00	19 282 265,00	15 067 814,00	4 070 699,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 692 944,00	5 097 325,00	101 209,00	16 422 329,00	19 642 639,00	15 429 442,00	4 168 396,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 996 882,00	5 214 563,00	103 537,00	16 800 043,00	20 094 420,00	15 784 319,00	4 264 269,00	0,00	0,00	0,00

2035	59 272 813,00	59 272 813,00	5 329 283,00	105 815,00	17 169 644,00	20 536 497,00	16 131 574,00	4 358 083,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	------

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							w tym:			
			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	22	2.2.1	2.2.1.1
Wydanki bieżące ^x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie 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 dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:						
2020	55 099 193,88	41 411 819,88	14 116 054,33	50 400,00	831 613,17	0,00	0,00	0,00	13 687 374,00	221	221.1	637 409,00	
2021	49 311 107,00	39 117 875,00	13 788 629,00	100 800,00	695 200,00	0,00	0,00	0,00	10 193 232,00	221	221.1	0,00	
2022	44 744 676,00	40 118 193,00	14 133 345,00	100 800,00	671 700,00	0,00	0,00	0,00	4 626 483,00	221	221.1	0,00	
2023	43 791 796,24	40 641 298,24	14 400 179,00	100 800,00	645 800,00	0,00	0,00	0,00	3 150 498,00	221	221.1	0,00	
2024	43 018 861,03	42 177 597,00	14 844 508,00	100 800,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	841 264,03	221	221.1	0,00	
2025	44 971 154,00	43 133 775,00	15 169 267,00	100 800,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	1 837 379,00	221	221.1	0,00	
2026	45 846 812,00	44 184 791,00	15 600 569,00	100 800,00	550 600,00	0,00	0,00	0,00	1 662 021,00	221	221.1	0,00	
2027	47 303 866,00	45 250 662,00	15 990 593,00	100 800,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	2 053 204,00	221	221.1	0,00	
2028	48 113 374,00	46 077 259,00	16 242 148,00	100 800,00	463 200,00	0,00	0,00	0,00	2 036 115,00	221	221.1	0,00	
2029	49 561 036,00	47 604 266,00	16 886 607,00	100 800,00	516 300,00	0,00	0,00	0,00	1 956 770,00	221	221.1	0,00	
2030	50 846 084,00	48 622 675,00	17 220 110,00	100 800,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222 409,00	221	221.1	0,00	
2031	51 913 856,00	49 872 897,00	17 660 613,00	100 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	2 040 959,00	221	221.1	0,00	
2032	53 164 203,00	50 740 559,00	18 091 878,00	84 000,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	2 423 644,00	221	221.1	0,00	
2033	54 092 944,00	51 588 008,00	18 544 175,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 936,00	221	221.1	0,00	
2034	55 296 882,00	52 849 008,00	19 007 779,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	2 447 874,00	221	221.1	0,00	
2035	56 472 813,00	53 884 750,78	19 430 780,78	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 062,22	221	221.1	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:				
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
											3.1	4
Lp	3											
2020	-2 126 811,81	0,00	12 607 298,00	10 100 000,00	0,00	2 302 990,00	2 126 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	629 108,00	629 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	979 108,00	979 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 940,76	779 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 257 987,97	1 257 987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem ciem długu ^x (7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2020	204 338,00	0,00	0,00	0,00	10 480 486,19	10 480 486,19	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	629 108,00	629 108,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	979 108,00	979 108,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	779 940,76	779 940,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 987,97	1 257 987,97	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 796 144,73	0,00	1 418 858,55	3 721 818,55			
2021	x	x	x	0,00	0,00	24 167 036,73	0,00	1 522 169,00	1 522 169,00			
2022	x	x	x	0,00	0,00	23 187 928,73	0,00	2 244 839,00	2 244 839,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	22 407 987,97	0,00	2 560 107,76	2 560 107,76			
2024	x	x	x	0,00	0,00	21 150 000,00	0,00	2 099 252,00	2 099 252,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	20 350 000,00	0,00	2 637 379,00	2 637 379,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	2 812 021,00	2 812 021,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	3 353 204,00	3 353 204,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	3 936 115,00	3 936 115,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	3 656 770,00	3 656 770,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 022 409,00	4 022 409,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	10 409 000,00	0,00	4 140 959,00	4 140 959,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	4 723 644,00	4 723 644,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 104 936,00	5 104 936,00			
2034	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 147 874,00	5 147 874,00			
2035	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 062,22	5 388 062,22			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone z ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	4,73%	8,62%	13,90%	10,89%	8,17%	TAK	TAK	TAK		
2021	5,38%	7,15%	12,43%	13,96%	11,25%	TAK	TAK	TAK		
2022	6,29%	9,32%	11,84%	18,11%	15,40%	TAK	TAK	TAK		
2023	5,45%	10,29%	10,25%	12,72%	12,72%	TAK	TAK	TAK		
2024	6,85%	9,41%	9,41%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK		
2025	5,01%	10,85%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK	TAK		
2026	5,88%	10,98%	x	9,44%	10,45%	TAK	TAK	TAK		
2027	6,02%	12,17%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK		
2028	7,53%	13,45%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK	TAK		
2029	6,92%	12,46%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK		
2030	6,89%	13,05%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK		
2031	7,55%	13,04%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK	TAK		
2032	7,56%	14,02%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK	TAK		
2033	7,51%	14,28%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK		
2034	7,42%	13,88%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK	TAK		
2035	7,35%	14,04%	x	13,45%	13,45%	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	1 052 840,00	1 052 840,00	5 385 353,00	5 385 353,00	5 259 319,00	1 079 992,00	1 079 992,00	974 605,63		974 605,63
2021	322 000,00	322 000,00	5 263 300,00	5 263 300,00	2 683 928,00	350 000,00	0,00	0,00		0,00
2022	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		0,00
2023	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	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										
	w tym:		z tego:							10.4	10.5
	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	5 692 004,00	5 692 004,00	3 871 536,00	13 888 010,00	999 798,00	12 888 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 032 445,00	7 543 300,00	3 771 650,00	10 472 877,00	350 000,00	10 122 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 578 800,00	0,00	0,00	4 971 734,00	350 000,00	4 621 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 670 331,00	0,00	0,00	2 870 331,00	350 000,00	2 520 331,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	
2020	380 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 278,99	
2021	629 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	979 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	779 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 257 987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wskazane przez adiację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autentyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latka pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

2. - 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, należy zamieścić w wiodeniowej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zaplanowane wydatki, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wiodeniowej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŁAGOWIE
/-/ MAREK BARTKIEWICZ**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 743 976,00	13 888 010,00	10 472 877,00	4 976 734,00	2 870 331,00	32 191 951,00
1.a	wydatki bieżące				2 481 788,00	999 788,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	2 049 788,00
1.b	wydatki majątkowe				42 262 188,00	12 888 222,00	10 122 877,00	4 621 734,00	2 520 331,00	30 142 163,00
1.1	Wydatki na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				26 894 470,00	6 610 792,00	8 382 445,00	1 928 800,00	2 020 331,00	18 942 368,00
1.1.1	wydatki bieżące				1 968 788,00	918 788,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 968 788,00
1.1.1.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	MGOPS	2020	2023	1 968 788,00	918 788,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 968 788,00
1.1.2	wydatki majątkowe				24 925 682,00	5 692 004,00	8 032 445,00	1 578 800,00	1 670 331,00	16 973 580,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Małacentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Ortowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów) - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	3 153 000,00	306 969,00	1 813 031,00	760 000,00	0,00	2 880 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2021	2 235 000,00	10 006,00	2 224 984,00	0,00	0,00	2 235 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2023	9 272 734,00	2 375 079,00	1 179 620,00	500 000,00	500 000,00	4 552 699,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2021	2 300 000,00	570 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.5	Śladami Kultury Benedyktynskiej - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2022	1 200 000,00	20 000,00	955 000,00	0,00	0,00	975 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbelutce - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2020	1 010 041,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.1.2.7	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łagów poprzez budowę oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zbelutka Nowa, Zbelutka Stara, Sadków, Gęstoe, Melonek, Ruda, Wola Łagowska - Infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2023	3 000 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	800 000,00	812 000,00
1.1.2.8	Wpłata dla ZGGS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świątokrzyskich - Dotacje	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2021	191 756,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
1.1.2.9	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Łagów - usługi	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2020	790 800,00	764 230,00	0,00	0,00	0,00	764 230,00
1.1.2.10	Bajkowy ziobek w Gminie Łagów - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2023	126 116,00	106 116,00	20 000,00	0,00	0,00	126 116,00
1.1.2.11	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	MGOPS	2020	2023	1 646 235,00	668 304,00	308 800,00	308 800,00	370 331,00	1 646 235,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznego 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	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), tego				17 849 506,00	2 090 432,00	3 042 934,00	850 000,00	850 000,00	13 249 563,00
1.3.1	wydatki bieżące				813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2021	263 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2021	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				17 036 506,00	2 090 432,00	3 042 934,00	850 000,00	850 000,00	13 168 563,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gęsiące oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2023	1 577 433,00	259 338,00	0,00	0,00	0,00	259 338,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2015	2021	312 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Budowa archiwum zakładowego - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2023	810 000,00	10 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	410 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej dz. nr ewid. 83 w obrębie 0001 Łagów-miasto oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 29 i 30 w obrębie 0001 Łagów-miasto - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2021	2 735 933,00	112 408,00	1 071 332,00	1 392 934,00	0,00	2 576 674,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej wraz z obiektem mostowym w msc Nowa Zbелutka - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2022	255 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi wokół cmentarza w msc Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2021	235 400,00	60 900,00	121 100,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2015	2021	387 060,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.8	Otwarta strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2022	434 000,00	123 000,00	150 000,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łagów- ul. Rynek, ul. Klecka - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2022	62 000,00	1 000,00	57 000,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczony do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	3 000 000,00	2 989 754,00	0,00	0,00	0,00	2 988 753,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2015	2022	1 472 500,00	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.12	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2023	3 250 750,00	1 200 970,00	100 000,00	850 000,00	850 000,00	3 000 970,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów - Infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	233 000,00	68 000,00	165 000,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 338044T ul. Spacerowa w Łagowie - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2020	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 338044T ul. Spacerowa w Łagowie - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2020	345 000,00	342 418,00	0,00	0,00	0,00	342 418,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 338025T Łagów - Łazy - Ziola Włoda na odcinku od km 0+000 do km 0+780 w msc. Łagów - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2020	977 430,00	947 430,00	0,00	0,00	0,00	947 430,00
1.3.2.17	opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędną dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagów" - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2021	35 000,00	9 000,00	26 000,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łagowie - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2022	650 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	650 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŁAGOWIE
/-/ MAREK BARTKIEWICZ

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2020-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2020-2035:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	23 952,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	439 649,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	415 697,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	23 952,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	537 969,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	514 017,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 126 811,81 zł
Zmniejszenie przychodów	17 987,97 zł
Zmniejszenie rozchodów	17 987,97 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędną dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagów";

2) Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców;

3) Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów;

4) Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów.

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres, w którym planuje się dokonać spłaty zaciągniętych zobowiązań tj. do 2035 roku. Wynik wykonania budżetu po zmianach prezentuje tabela poniżej

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Łagów

	2020	2021	2022	2023
Dochody	52 972 382,07	49 940 215,00	45 723 784,00	44 571 737,00
Wydatki	55 099 193,88	49 311 107,00	44 744 676,00	43 791 796,24
Wynik budżetu	-2 126 811,81	629 108,00	979 108,00	779 940,76
	2024	2025	2026	2027
Dochody	44 276 849,00	45 771 154,00	46 996 812,00	48 603 866,00
Wydatki	43 018 861,03	44 971 154,00	45 846 812,00	47 303 866,00

Wynik budżetu	1 257 987,97	800 000,00	1 150 000,00	1 300 000,00
	2028	2029	2030	2031
Dochody	50 013 374,00	51 261 036,00	52 645 084,00	54 013 856,00
Wydatki	48 113 374,00	49 561 036,00	50 845 084,00	51 913 856,00
Wynik budżetu	1 900 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00
	2032	2033	2034	2035
Dochody	55 464 203,00	56 692 944,00	57 996 882,00	59 272 813,00
Wydatki	53 164 203,00	54 092 944,00	55 296 882,00	56 472 813,00
Wynik budżetu	2 300 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00

Kredyt długoterminowy w wysokości 10 117 987,97 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o którym mowa w uchwale nr XXVII/209/20 z dnia 11 września 2020 roku nie został zaciągnięty przez Gminę Łagów. Rada Miejska w dniu 30 października podjęła uchwałę nr XXIX/228/20 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania, i wykupu na kwotę 10 100 000,00 zł

Emisja obligacji dla Gminy Łagów ma na celu:

1. pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę zobowiązania z tytułu kredytu wobec Banku BFF na kwotę 9.360.000 zł oraz Banku Spółdzielczego O/Ostrowiec na kwotę 740.000 zł,
2. obniżenie kosztów odsetkowych od posiadanego zadłużenia dzięki niższej marży na obligacjach,
3. poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ufp.

W 2019 roku Gmina rozstrzygnęła postępowanie na kredyt z marżą 3,55 p.p. której udzielił Bank BFF oraz kredyt z marżą 2,35 p.p. której udzielił Bank Spółdzielczy. Marże obecnie obserwowane na rynku przy podobnych transakcjach są niższe niż ta, którą otrzymała Gmina w wyniku postępowania z 2019 r. W związku z tym, działając w interesie Gminy zasadne jest przeprowadzić działania w celu możliwości obniżenia kosztów odsetkowych.

Art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych umożliwia dokonanie refinansowania istniejącego zadłużenia Gminy Łagów poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego zadłużenia w banku BFF oraz Banku Spółdzielczym i zastąpienia go nowym długiem o zbliżonym harmonogramie spłaty, lecz o niższych kosztach obsługi (niższej marży).

Biorąc pod uwagę zmianę od 1 stycznia 2019 r. przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie dokonywania restrukturyzacji zadłużenia Gmina dokonała badania rynku pod kątem uzyskania oferty na refinansowanie istniejącego

zadłużenia w kwocie 10.100.000 zł z tytułu kredytów. Dzięki aktywnym poszukiwaniom udało się uzyskać ofertę indykatywną od jednej z instytucji finansowej, która nabywa obligacje komunalne. Instytucja ta jest w stanie zaoferować Gminie refinansowanie wspomnianego zadłużenia w formie emisji obligacji komunalnych z marżą **1,33 p.p.** tj. na dużo lepszych warunkach cenowych niż wynikające z zawartej umowy o kredyt.

Dzięki uzyskaniu niższej marży na obligacjach oraz po uwzględnieniu prowizji od emisji, Gmina Łagów może uzyskać ponad **2 000 000 ,00 mln zł** oszczędności na kosztach odsetkowych.

Dzięki emisji obligacji Gmina będzie mogła zamienić zadłużenie na tańsze, co jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.

W związku z obniżeniem stóp procentowych dokonaliśmy ponownego przeliczenia odsetek od zaciągniętych zobowiązań oraz wystąpiliśmy do podmiotów, które byłyby zainteresowane uruchomieniem instrumentów dłużnych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Po zebraniu tych danych wyliczenie oszczędności prezentuje tabela nr 2

Tabela nr 2 restrukturyzacja zadłużenia – wyliczenie oszczędności na odsetkach

rok	Kwota zadłużenia	Kwota spłaty	Koszty obsługi obecnie	Koszty obsługi wg rozeznania marża 1,33 %	oszczędności
2021	10 100 000,00	300 000,00	400 916,00	154 965,00	245 951,00
2022		300 000,00	360 558,00	151 125,00	209 433,00
2023		350 000,00	351 826,00	147 285,00	204 541,00
2024		350 000,00	342 877,00	142 494,00	200 383,00
2025		350 000,00	329 216,00	136 925,00	192 291,00
2026		350 000,00	320 929,00	131 745,00	189 184,00
2027		350 000,00	310 342,00	126 565,00	183 777,00
2028		400 000,00	293 064,00	121 717,00	171 347,00
2029		760 000,00	264 069,00	115 385,00	148 684,00
2030		840 000,00	235 942,00	103 985,00	131 957,00
2031		950 000,00	201 037,00	91 385,00	109 652,00
2032		1 200 000,00	161 936,00	81 823,00	80 112,00
2033		1 200 000,00	119 559,00	61 200,00	58 359,00
2034		1 200 000,00	73 985,00	40 800,00	33 185,00
2035		1 200 000,00	27 507,00	20 400,00	7 107,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŁAGOWIE
/-/ MAREK BARTKIEWICZ