

UCHWAŁA NR XXXVII/304/21
Rady Miejskiej w Łagowie
z dnia 24 czerwca 2021

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/251/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Łagów na lata 2021 - 2035.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz. 713 ze zm) oraz art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2021-2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do 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.

WICEPRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ WALDEMAR SITARSKI

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoady biezące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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
2021	61 935 777,35	45 815 392,02	3 668 078,00	70 000,00	10 699 251,00	16 483 304,43	14 894 758,59	3 995 040,00	16 120 385,33	1 810 336,00	14 310 049,33
2022	51 426 802,76	45 788 960,00	3 792 793,00	72 380,00	11 116 360,00	15 400 723,00	15 386 704,00	4 130 871,00	5 657 842,76	500 000,00	5 157 842,76
2023	48 261 419,00	47 142 029,00	3 906 577,00	74 551,00	11 449 851,00	15 862 745,00	15 848 305,00	4 254 797,00	1 119 390,00	0,00	1 119 390,00
2024	48 556 290,00	48 556 290,00	4 023 774,00	76 788,00	11 793 347,00	16 338 627,00	16 323 754,00	4 382 441,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 012 979,00	50 012 979,00	4 144 487,00	79 092,00	12 147 147,00	16 828 786,00	16 813 467,00	4 513 914,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 563 381,00	51 563 381,00	4 272 966,00	81 544,00	12 523 709,00	17 350 478,00	17 334 684,00	4 653 845,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 161 846,00	53 161 846,00	4 405 428,00	84 072,00	12 911 944,00	17 888 343,00	17 872 059,00	4 798 114,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 756 701,00	54 756 701,00	4 537 591,00	86 594,00	13 299 302,00	18 424 993,00	18 408 221,00	4 942 057,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 289 889,00	56 289 889,00	4 664 644,00	89 019,00	13 671 682,00	18 940 893,00	18 923 651,00	5 080 435,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 866 006,00	57 866 006,00	4 795 254,00	91 512,00	14 054 489,00	19 471 238,00	19 453 513,00	5 222 687,00	0,00	0,00	0,00
2031	59 428 388,00	59 428 388,00	4 924 726,00	93 983,00	14 433 960,00	19 996 961,00	19 978 758,00	5 363 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 973 527,00	60 973 527,00	5 052 769,00	96 427,00	14 809 243,00	20 516 882,00	20 498 206,00	5 503 156,00	0,00	0,00	0,00
2033	62 497 865,00	62 497 865,00	5 179 088,00	98 838,00	15 179 474,00	21 029 804,00	21 010 661,00	5 640 735,00	0,00	0,00	0,00
2034	63 997 813,00	63 997 813,00	5 303 386,00	101 210,00	15 543 781,00	21 534 519,00	21 514 917,00	5 776 113,00	0,00	0,00	0,00
2035	65 469 763,00	65 469 763,00	5 425 364,00	103 538,00	15 901 288,00	22 029 813,00	22 009 760,00	5 908 964,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	z tego:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
2021		-403 596,00	0,00	8 112 240,53	8 085 271,53	376 627,00	26 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-1 600 892,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 600 892,00	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	0,00	0,00
2024		1 252 394,00	1 252 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		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	0,00	0,00
2026		2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		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	0,00	0,00
2031		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 085 271,53	3 085 271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie 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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		w tym:	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 644,53	7 708 644,53	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	899 108,00	899 108,00	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	1 252 394,00	1 252 394,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 271,53	3 085 271,53	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
		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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 166 714,29	0,00	3 637 834,28	3 664 803,28	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 767 606,29	0,00	4 958 398,00	4 958 398,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 987 665,53	0,00	5 345 838,00	5 345 838,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 735 271,53	0,00	5 742 792,00	5 742 792,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 935 271,53	0,00	6 157 994,00	6 157 994,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 785 271,53	0,00	6 639 719,00	6 639 719,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 235 271,53	0,00	7 145 455,00	7 145 455,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 335 271,53	0,00	7 621 285,00	7 621 285,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 885 271,53	0,00	8 006 270,00	8 006 270,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 185 271,53	0,00	8 404 291,00	8 404 291,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 185 271,53	0,00	8 761 078,00	8 761 078,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	9 089 797,00	9 089 797,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	9 436 522,00	9 436 522,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	9 645 051,00	9 645 051,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 791 024,00	9 791 024,00	

8) Skorygowanie o środki datyzy 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowego ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	8.4			
2021	29,11%	15,26%	21,44%	8,34%	NIE	NIE		
2022	4,25%	16,22%	17,87%	15,50%	TAK	TAK		
2023	3,79%	17,04%	17,04%	14,75%	TAK	TAK		
2024	5,10%	18,72%	18,72%	18,78%	TAK	TAK		
2025	6,54%	19,37%	x	17,88%	TAK	TAK		
2026	7,31%	20,14%	x	16,27%	TAK	TAK		
2027	8,17%	20,91%	x	15,35%	TAK	TAK		
2028	8,83%	21,55%	x	15,70%	TAK	TAK		
2029	7,32%	21,93%	x	18,24%	TAK	TAK		
2030	7,72%	22,31%	x	19,14%	TAK	TAK		
2031	8,21%	22,57%	x	19,95%	TAK	TAK		
2032	8,11%	22,74%	x	20,70%	TAK	TAK		
2033	8,87%	22,95%	x	21,25%	TAK	TAK		
2034	8,82%	22,82%	x	21,74%	TAK	TAK		
2035	8,78%	22,57%	x	21,4%	TAK	TAK		
				22,14%	TAK	TAK		
				22,41%	TAK	TAK		

Lp	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		
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
2021	925 283,00	925 283,00	7 918 979,73	7 918 979,73	7 775 314,03	984 655,00	984 655,00	868 189,00		
2022	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	936 859,00	0,00	0,00		
2023	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	855 017,00	0,00	0,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadykujących 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	3.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	9 472 674,01	9 472 674,01	5 320 904,77	17 689 898,01	1 091 655,00	16 598 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 295 686,38	0,00	0,00	13 142 930,56	936 889,00	12 206 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 615 815,00	0,00	0,00	5 170 832,00	855 017,00	4 315 815,00	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										
	w tym:			w tym:			Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1
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
2021	7 708 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	899 108,00	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	1 252 394,00	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 wyliczeniu 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 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, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁĄGOWIE

/-/ WALDEMAR SITARSKI

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)				52 175 807,83	17 889 898,01	13 142 930,56	5 170 832,00	0,00	35 998 288,57
1.a	- wydatki bieżące				4 056 871,02	1 091 655,00	936 859,00	855 017,00	0,00	2 878 159,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 118 936,81	16 598 243,01	12 206 071,56	4 315 815,00	0,00	33 120 129,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				27 819 044,65	9 465 194,01	6 232 545,38	3 470 832,00	0,00	19 163 199,39
1.1.1	- wydatki bieżące				3 432 871,02	980 655,00	936 859,00	855 017,00	0,00	2 767 159,00
1.1.1.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	MGOPS	2020	2023	3 432 871,02	980 655,00	936 859,00	855 017,00	0,00	2 767 159,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 386 173,63	8 484 539,01	5 295 686,38	2 615 815,00	0,00	16 396 040,39
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Malacentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Ortowskiemu Parku Krajobrazowego na terenie gminy bieliny i Łagów) - inwestycja	Urząd Gminy Łagów	2017	2022	3 153 000,00	250 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2021	2 710 638,98	2 710 638,98	0,00	0,00	0,00	2 710 638,98
1.1.2.3	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2023	9 272 734,00	2 871 743,38	1 382 478,38	1 651 735,00	0,00	5 905 956,76
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2021	2 582 356,65	1 882 356,65	0,00	0,00	0,00	1 882 356,65
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	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łagów poprzez budowę oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zbelutka Nowa, Zbelutka Stara, Sadek, Gęsięc, Melonek, Ruda, Wola Łagowska - Infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2023	3 000 000,00	1 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	811 000,00
1.1.2.7	Wpłata dla ZGGS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świetokrzyskich - Dotacje	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2021	191 756,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
1.1.2.8	Bajkowy ziołek w Gminie Łagów - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2023	817 288,00	450 000,00	198 208,00	164 080,00	0,00	812 288,00
1.1.2.9	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	MGOPS	2020	2023	648 600,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	268 600,00
1.1.2.10	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Łagów - usługi	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2021	809 800,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
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				24 356 763,18	8 224 704,00	6 910 385,18	1 700 000,00	0,00	16 835 089,18

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						
1.3.1	-wydatki-bieżące				624 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2021	324 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2021	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	-wydatki-majątkowe				23 732 763,18	8 113 704,00	1 700 000,00	0,00	0,00	16 724 089,18
1.3.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą wspomagającą administrację oraz zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy Łagów	2017	2023	1 430 000,00	430 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2015	2021	312 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa archiwum zakładowego - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2023	810 000,00	50 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
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	2022	2 735 933,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej wraz z obiektem mostowym w msc Nowa Zbelutka - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2022	3 142 000,00	2 642 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 142 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi wokół cmentarza w msc Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2021	235 400,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2015	2021	463 060,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.8	Otwarta strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2022	434 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łagów- ul. Rynek, ul. Kielecka - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2022	660 000,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczony do transportu kruszywo 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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łagowie - inwestycja infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2022	650 000,00	125 969,00	500 000,00	0,00	0,00	626 969,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2015	2022	1 472 500,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2023	3 411 485,00	1 310 735,00	50 000,00	500 000,00	0,00	1 860 735,00
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2022	4 165 385,18	35 000,00	4 110 385,18	0,00	0,00	4 145 385,18
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	233 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Łagów	ŁAGÓW	2021	2022	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0345T polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gęśce - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2021	2022	130 000,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pucki gm. Łagów - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2021	2022	390 000,00	240 000,00	150 000,00	0,00	0,00	390 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/- WALDEMAR SITARSKI

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2021-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2021-2035:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	733 967,51 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	493 967,51 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	240 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	733 967,51 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	587 967,51 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	146 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	403 596,00 zł
Zwiększenie przychodów	6 999 536,53 zł
Zwiększenie rozchodów	6 999 536,53 zł

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łagów uzgodniono z wartościami wynikającymi z aktualnego stanu budżetu oraz wartościami wynikającymi z skorygowanych sprawozdań za IV kwartał 2020 roku, co wpłynęło na urealnienie przychodów oraz rozchody Gminy. W związku z powyższym rozchody roku 2021 urealniono do wartości wynikającej z podpisanych umów, w tym umów na kredyt w rachunku bieżącym z 2020 roku, które nie zostały spłacone do końca roku, a co za tym idzie stały się wymagalne. Aby dokonać spłaty zobowiązań wynikających z tych umów zaplanowano pozyskanie przychodów długoterminowych, które przeznaczone zostaną na dokonanie spłat ww. umów w rachunku bieżącym. Spłatę planowanego do zaciągnięcia długu przewidziano na lata 2025-2035.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pucki gm. Łagów;
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0345T polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gęsice.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i przebudowa dróg gminnych;
- 2) Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców;
- 3) Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ WALDEMAR SITARSKI