

UCHWAŁA NR XXXVI / 286 / 21
Rady Miejskiej w Łagowie
z dnia 28 maja 2021 r

**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.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ MAREK BARTKIEWICZ

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2
2021		61 191 809,84	45 311 424,51	3 668 078,00	70 000,00	10 699 281,00	15 989 936,92	14 884 786,59	3 995 040,00	15 880 385,33	1 810 336,00	14 070 049,33
2022		51 426 802,76	45 768 960,00	3 792 793,00	72 860,00	11 116 360,00	15 400 723,00	15 366 704,00	4 130 871,00	5 667 842,76	500 000,00	5 167 842,76
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	17 888 943,00	17 872 089,00	4 796 114,00	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	18 424 893,00	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	18 940 953,00	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	19 978 756,00	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	20 516 862,00	20 498 206,00	5 503 156,00	0,00	0,00	0,00
2033		62 497 865,00	62 497 865,00	5 179 089,00	98 836,00	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	15 543 761,00	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	5 908 984,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wskazano być może w liście plorowym, w którym porządkowo przyjęto porządkowanie w kolumnach, a nie w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 663, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym programem finansowym obejmującym okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji określonego okresu prognozowanego finansowania wójtowski jest dla lat 2024-2026 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższym wykazaniu budżetu finansowania wójtowski jest dla lat 2024-2026 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższym wykazaniu budżetu finansowania wójtowski jest dla lat 2024-2026 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
- 3) W powyższym wykazaniu dochody o charakterze dotacyjnym, które finansują realizację zadań z zakresu budżetu finansowania wójtowski jest dla lat 2024-2026 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższym wykazaniu dochody o charakterze dotacyjnym, które finansują realizację zadań z zakresu budżetu finansowania wójtowski jest dla lat 2024-2026 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
- 4) W powyższym wykazaniu nie podano dochodów budżetu finansowania wójtowski jest dla lat 2024-2026 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Lp	Wykaz ogółem *	Z tego:										w tym:						
		w tym:										w tym:						
		2	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	22.1	22.1.1					
				na wyprzedzenia i skłóci od nich realizowane			z tytułu porczeń i gwarancji *		gwarancje i pokrycia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zleceniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wysoki majątkowe *	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 u.s. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	Wysoki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	61 595 405,84	41 579 590,23	13 996 139,26	50 400,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 015 815,61	20 015 815,61	763 894,20	0,00
2022	52 777 694,76	40 810 562,00	13 932 230,00	100 800,00	0,00	290 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967 132,76	11 967 132,76	0,00	0,00
2023	46 231 478,24	41 796 191,00	14 266 604,00	100 800,00	0,00	306 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 287,24	4 435 287,24	0,00	0,00
2024	45 803 896,00	42 813 498,00	14 623 269,00	100 800,00	0,00	288 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 398,00	2 990 398,00	0,00	0,00
2025	47 712 979,00	43 854 985,00	14 988 851,00	100 800,00	0,00	289 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 994,00	3 857 994,00	0,00	0,00
2026	48 913 381,00	44 923 682,00	15 363 572,00	100 800,00	0,00	251 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 719,00	3 989 719,00	0,00	0,00
2027	50 362 309,47	46 016 391,00	15 747 661,00	100 800,00	0,00	229 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 918,47	4 345 918,47	0,00	0,00
2028	52 856 701,00	47 135 416,00	16 141 353,00	100 800,00	0,00	206 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 285,00	5 721 285,00	0,00	0,00
2029	54 589 889,00	48 283 619,00	16 544 887,00	100 800,00	0,00	183 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 270,00	6 306 270,00	0,00	0,00
2030	56 066 006,00	49 461 715,00	16 958 509,00	100 800,00	0,00	162 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 291,00	6 604 291,00	0,00	0,00
2031	57 328 388,00	50 667 310,00	17 362 472,00	100 800,00	0,00	137 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 078,00	6 661 078,00	0,00	0,00
2032	58 673 527,00	51 883 730,00	17 817 034,00	84 000,00	0,00	110 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 797,00	6 789 797,00	0,00	0,00
2033	59 897 866,00	53 061 343,00	18 262 460,00	0,00	0,00	79 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836 522,00	6 836 522,00	0,00	0,00
2034	61 297 813,00	54 352 762,00	18 719 022,00	0,00	0,00	46 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 051,00	6 945 051,00	0,00	0,00
2035	62 669 763,00	55 678 739,00	19 186 998,00	0,00	0,00	14 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 991 024,00	6 991 024,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		
										w tym:	w tym:	
			Kwota prognozowanej rozwojki budżetu przez ocenę na spiszę kredytów, pożyczek i wykup papierów wzrostających 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wzrostających x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o kórych mowa w art. 217 u.s. 2 pkt 8 ustawy x		w tym:	
												na pokrycie deficytu budżetu x
	2021	-403 596,00	0,00	1 112 704,00	0,00	0,00	1 112 704,00	403 596,00	0,00		43,1	
	2022	-1 350 892,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1 350 892,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2023	2 029 940,76	2 029 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2024	2 752 394,00	2 752 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2026	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2027	2 799 536,53	2 799 536,53	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
	2029	1 700 000,00	1 700 000,00	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
	2031	2 100 000,00	2 100 000,00	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
	2033	2 600 000,00	2 600 000,00	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
	2035	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Ilość przeznaczona na pokrycie budżetowej emisji obligacji w odniesieniu do wydatków na realizację projektu inwestycyjnego.

6) W pozycji raty w tej samej tabeli uwzględniono na rachunku budżetu pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów. Liczba z niewykorzystanych środków, liczba z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, *	na pokrycie deficytu budżetu *			inne przychody niezwiązane z zadaniem (art. 17)	na pokrycie deficytu budżetu *	5.1		w tym:		
		4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	709 108,00	709 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	899 108,00	899 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 029 940,76	2 029 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 752 394,00	2 752 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 799 536,53	2 799 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* W pozycji 4.4.1 - w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i udziałów w przedsiębiorstwach.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi						
	liczba kwota przypadających na dany rok, kwota usterek w wydatkach z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi			
	z tego:																Kwota długu, którego przeznaczenie spłaca dotyczy się z wydatkami X	Kwota długu X	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X
	Kwota wydatków z tytułu wstąpienia do spłaty zobowiązań określonych w art. 24-5 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami o wartości nominalnej w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustalonych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań *	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2									
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									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 080 970,29	0,00	3 731 834,28	4 844 538,28									
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	30 431 871,29	0,00	4 958 398,00	4 958 398,00									
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	28 401 930,53	0,00	5 345 838,00	5 345 838,00									
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	25 649 536,53	0,00	5 742 792,00	5 742 792,00									
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	23 349 536,53	0,00	6 157 994,00	6 157 994,00									
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	20 699 536,53	0,00	6 639 719,00	6 639 719,00									
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	7 145 455,00	7 145 455,00									
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	7 621 285,00	7 621 285,00									
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	8 006 270,00	8 006 270,00									
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	8 404 291,00	8 404 291,00									
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	8 761 078,00	8 761 078,00									
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	9 089 797,00	9 089 797,00									
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 436 522,00	9 436 522,00									
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	9 645 051,00	9 645 051,00									
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 791 024,00	9 791 024,00									

* Skorygowano kwoty w art. 24-5 ust. 3b ustawy o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wydatków ograniczenia, o których mowa w art. 24-2 ustawy, zawarto w innych uwagach na stronie 112. Wyszczególnienie odpowiadające oszczędności

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Informacja o realizacji określonej w ustawie sposobie i terminach spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa łódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Realizacja określona w raporcie rocznym o stanie i perspektywice w zakresie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona do dnia 31 grudnia roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w raporcie rocznym o stanie i perspektywice w zakresie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w raporcie rocznym o stanie i perspektywice w zakresie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w raporcie rocznym o stanie i perspektywice w zakresie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków województwa łódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa łódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	8.4.1	8.4	8.4.1
2021	5,25%	15,58%	21,75%	11,64%	8,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,25%	16,22%	17,87%	18,90%	15,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,79%	17,04%	17,04%	18,16%	14,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	9,75%	18,72%	18,72%	18,89%	18,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,05%	19,37%	x	17,88%	17,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,77%	20,14%	x	16,32%	15,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	8,87%	20,91%	x	16,66%	15,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,08%	21,55%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,31%	21,93%	x	19,14%	19,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,37%	22,31%	x	19,95%	19,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,93%	22,57%	x	20,70%	20,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,17%	22,74%	x	21,25%	21,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	6,46%	22,95%	x	21,74%	21,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,47%	22,82%	x	22,14%	22,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	6,48%	22,57%	x	22,41%	22,41%	TAK	TAK	TAK	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	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2021	925 283,00	925 283,00	7 918 979,73	7 918 979,73	868 189,00	7 775 314,03	980 655,00	980 655,00	980 655,00	868 189,00
2022	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		z tego:							10.4	10.5
	8.4	8.4.1	8.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe finansowane środkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitami w art. 27b ustawy w art. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z kwifacją przekazaną samorządowi terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządową terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych osobach prawnych		
8.4	8.4.1	8.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	9 570 274,01	9 472 674,01	18 474 261,01	1 086 283,00	17 387 978,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 285 686,38	0,00	12 902 930,56	836 859,00	11 966 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 530 080,00	0,00	4 085 087,00	855 017,00	3 230 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyrażające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zobowiązanych	10.7 Wycenki zmiędlające dług	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczalich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu obrotowego - kredyt pożyczek X	10.7.2.1 zobowiązań zaliczanych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu - (spadku) - (wzrost) - (spadek) w wyniku zmiany opłaty nie ponoszonej (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań włącznie z tytułu spłaty zobowiązań w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypok papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i opowieniami emisyjnymi lub zobowiązań o powołaniu kwoty wydatku w wydatkach do odroczonej samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wycenki bieżące podlegające ustaleniu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań ⁵⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2021	709 108,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 778 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 252 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	2 299 536,53	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)									
1.a	- wydatki bieżące				51 639 807,83	18 474 261,01	12 902 930,56	4 085 097,00	0,00	35 462 288,57
1.b	- wydatki majątkowe				4 056 871,02	1 086 283,00	936 859,00	855 017,00	0,00	2 878 159,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				3 432 871,02	975 283,00	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	975 283,00	936 859,00	855 017,00	0,00	2 767 159,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 386 173,63	9 570 274,01	5 295 686,38	1 530 080,00	0,00	16 396 040,39
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Małacentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowskińskiego 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 szansa na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2023	9 272 734,00	3 957 478,38	1 382 478,38	566 000,00	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

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						
1.1.2.5	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, Sadków, Gęsiце, 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 Świętokrzyskich - 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 żłobek 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 1.1.1-2), z tego:				23 820 765,18	7 928 704,00	6 670 385,18	1 700 000,00	0,00	16 299 089,18
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

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						
1.3.1.3	Budowa świetlicy wiejskich na terenie Gminy Łagów	ŁAGÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 196 763,18	7 817 704,00	6 670 385,18	1 700 000,00	0,00	16 188 089,18
1.3.2.1	Budowa świetlicy śródowniskowej wraz z infrastrukturą wspomagającą administrację oraz zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i 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 Zbełutka - 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	447 060,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
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 Sław- 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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

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						
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łagowie - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2022	650 000,00	126 969,00	500 000,00	0,00	0,00	626 969,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ MAREK BARTKIEWICZ

OBJAŚNIENIA

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.	1 823 515,46 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	656 105,52 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 167 409,94 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 823 515,46 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	891 919,83 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	931 595,63 zł
Deficyt (plan) po zmianach	403 596,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Łagów;
- 2) Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą wspomagającą administrację oraz zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Łagów;
- 3) Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów;
- 4) Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów;
- 5) Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów;
- 6) Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów.

Strona dochodów została zwiększona o kwotę 550 000,00 zł jest to refundacja kosztów realizacji zadania pn. termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Starej Zbelutce

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ MAREK BARTKIEWICZ