

**UCHWAŁA NR XLII/330/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE**

z dnia 15 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXII/251/20 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów do 2039 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2021-2039”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2021-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Łagów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmienianych wartości zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łagów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała nr XUI/330/21 z dn. 15.10.2021
z dnia 2021-10-15

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z podatku od dochodowego od osób fizycznych			
		Dochody bieżące 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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp											
2021	52 474 211,30	40 946 229,06	3 668 078,00	70 000,00	10 699 251,00	17 153 414,28	9 357 485,78	3 008 040,00	11 525 982,24	1 624 336,00	9 901 646,24
2022	48 407 197,00	41 870 329,00	3 792 793,00	72 380,00	11 063 026,00	16 948 039,00	9 994 091,00	3 195 231,00	6 536 868,00	500 000,00	6 036 868,00
2023	46 186 453,38	43 130 622,00	3 906 577,00	74 551,00	11 394 917,00	17 456 480,00	10 298 097,00	3 309 500,00	3 055 831,38	0,00	3 055 831,38
2024	44 425 488,00	44 425 488,00	4 023 774,00	76 788,00	11 736 765,00	17 980 174,00	10 607 987,00	3 418 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 758 931,00	45 758 931,00	4 144 487,00	79 092,00	12 088 868,00	18 519 579,00	10 926 905,00	3 528 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 177 822,00	47 177 822,00	4 272 986,00	81 544,00	12 463 623,00	19 093 866,00	11 266 003,00	3 641 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 640 382,00	48 640 382,00	4 405 428,00	84 072,00	12 849 995,00	19 685 550,00	11 615 297,00	3 756 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 099 863,00	50 099 863,00	4 537 591,00	86 594,00	13 235 495,00	20 276 158,00	11 964 025,00	3 871 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 503 113,00	51 503 113,00	4 664 644,00	89 019,00	13 606 089,00	20 843 890,00	12 299 471,00	3 985 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 945 168,00	52 945 168,00	4 795 254,00	91 512,00	13 987 059,00	21 427 519,00	12 643 824,00	4 095 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 374 744,00	54 374 744,00	4 924 726,00	93 983,00	14 364 710,00	22 006 062,00	12 985 263,00	4 208 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 788 652,00	55 788 652,00	5 062 769,00	96 427,00	14 738 192,00	22 578 220,00	13 323 044,00	4 320 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 183 662,00	57 183 662,00	5 179 088,00	98 838,00	15 106 647,00	23 142 676,00	13 666 413,00	4 431 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	58 556 511,00	58 556 511,00	5 303 366,00	101 210,00	15 469 207,00	23 698 100,00	13 984 608,00	4 543 100,00	0,00	0,00	0,00
2035	59 904 120,00	59 904 120,00	5 425 364,00	103 538,00	15 824 999,00	24 243 156,00	14 307 063,00	4 657 300,00	0,00	0,00	0,00
2036	61 256 719,00	61 256 719,00	5 544 722,00	105 816,00	16 173 149,00	24 776 505,00	14 656 527,00	4 771 100,00	0,00	0,00	0,00
2037	62 629 587,00	62 629 587,00	5 666 706,00	108 144,00	16 528 958,00	25 321 588,00	15 004 191,00	4 884 300,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2021		-4 677 378,06	0,00	17 968 416,59	17 942 000,00	4 650 961,47	26 416,59	26 416,59	0,00	0,00	0,00		
2022		449 108,00	449 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		179 940,76	179 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		3 142 000,00	3 142 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^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	13 291 038,53	13 291 038,53	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	449 108,00	449 108,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	179 940,76	179 940,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 000,00	3 142 000,00	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
	licząc kwoty przypadających 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:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 441 048,76	0,00	-4 557 247,55	-4 530 830,96		
	x	x	x	x	0,00	0,00	36 991 940,76	0,00	1 763 169,00	1 763 169,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	35 812 000,00	0,00	2 189 601,00	2 189 601,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	35 692 000,00	0,00	2 544 774,00	2 544 774,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	35 032 000,00	0,00	2 873 814,00	2 873 814,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	34 212 000,00	0,00	3 272 964,00	3 272 964,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	33 312 000,00	0,00	3 692 835,00	3 692 835,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	31 772 000,00	0,00	4 086 725,00	4 086 725,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	29 592 000,00	0,00	4 404 611,00	4 404 611,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	27 332 000,00	0,00	4 737 743,00	4 737 743,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	24 842 000,00	0,00	5 031 534,00	5 031 534,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	21 942 000,00	0,00	5 301 272,00	5 301 272,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	18 842 000,00	0,00	5 594 088,00	5 594 088,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	15 742 000,00	0,00	5 752 260,00	5 752 260,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	12 442 000,00	0,00	5 855 733,00	5 855 733,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	9 342 000,00	0,00	5 954 367,00	5 954 367,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	6 242 000,00	0,00	6 066 648,00	6 066 648,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	3 142 000,00	0,00	6 123 836,00	6 123 836,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 358,00	6 115 358,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy skróconego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	-15,62%	11,64%	8,34%	NIE	NIE	
2022	13,44%	8,72%	5,42%	TAK	NIE	
2023	14,37%	7,17%	3,87%	TAK	NIE	
2024	13,26%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	
2025	14,03%	14,36%	14,36%	TAK	TAK	
2026	14,93%	9,54%	8,62%	TAK	TAK	
2027	15,83%	9,14%	8,22%	TAK	TAK	
2028	16,58%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2029	17,03%	14,63%	14,63%	TAK	TAK	
2030	17,48%	15,15%	15,15%	TAK	TAK	
2031	17,78%	15,59%	15,59%	TAK	TAK	
2032	17,98%	16,24%	16,24%	TAK	TAK	
2033	18,24%	16,80%	16,80%	TAK	TAK	
2034	18,09%	17,27%	17,27%	TAK	TAK	
2035	17,80%	17,60%	17,60%	TAK	TAK	
2036	17,44%	17,77%	17,77%	TAK	TAK	
2037	17,05%	17,83%	17,83%	TAK	TAK	
2038	16,53%	17,77%	17,77%	TAK	TAK	
2039	15,86%	17,59%	17,59%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1.1		9.1.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1		9.3.1.1	
				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			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	925 283,00	925 283,00	868 189,00	7 835 499,27	7 691 833,57	984 655,00	984 655,00	984 655,00	868 189,00	936 859,00	297 500,00	297 500,00
2022	322 000,00	322 000,00	297 500,00	5 057 860,00	5 057 860,00	936 859,00	936 859,00	936 859,00	297 500,00	855 017,00	297 500,00	297 500,00
2023	322 000,00	322 000,00	297 500,00	2 330 831,38	2 330 831,38	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przysiadaniem 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		
	w tym:					bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.3					10.4	10.5
	9.4	9.4.1														
2021	5 683 515,86	3 292 011,74	5 683 515,86	3 292 011,74	12 535 267,75	1 091 655,00	11 443 612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 355 833,95	6 355 833,95	6 355 833,95	6 355 833,95	8 677 692,95	936 859,00	7 740 833,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 575 410,81	3 575 410,81	3 575 410,81	3 575 410,81	5 920 427,81	855 017,00	5 065 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ¹⁾ ustawy (1)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2021	-4 530 830,96	-0,48	-0,51
2022			-0,01
2023			-0,01
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			

- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- ** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty obrotu, 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zarządnictwo oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania okuczne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała nr XLII/330/21 z dn. 15.10.2021
z dnia 2021-10-15

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)				49 575 528,91	12 535 267,75	8 677 592,95	5 920 427,81	400 000,00	27 533 388,51
1.a	- wydatki bieżące				4 056 871,02	1 091 655,00	956 859,00	555 017,00	0,00	2 883 531,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 518 657,89	11 443 612,75	7 740 833,95	5 365 410,81	400 000,00	24 649 857,51
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				27 982 372,84	6 684 170,66	7 292 692,95	4 430 427,81	0,00	18 387 291,62
1.1.1	- wydatki bieżące				3 432 871,02	980 655,00	936 359,00	555 017,00	0,00	2 772 531,00
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	936 359,00	555 017,00	0,00	2 772 531,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 549 501,82	5 683 515,86	6 835 833,95	3 575 410,81	0,00	15 614 760,62
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Małacentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowskiemu Parku Krajoobrazowego na terenie gminy bieliny i Łagów) - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	2 953 000,00	5 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 755 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2021	2 743 967,06	2 743 967,06	0,00	0,00	0,00	2 743 967,06
1.1.2.3	Rewitalizacja Łagowa szansa na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2023	9 272 734,00	7 392,04	2 487 625,95	3 411 330,81	0,00	5 906 348,80
1.1.2.4	Śladami Kultury Benedyktynskiej - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2022	1 200 000,00	55 000,00	920 000,00	0,00	0,00	975 000,00
1.1.2.5	Wpłata dla ZGŚS 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	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
1.1.2.6	Bajkowy złobek w Gminie Łagów - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2023	1 147 288,11	785 000,11	198 208,00	164 080,00	0,00	1 147 288,11
1.1.2.7	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	MGOPS	2020	2021	648 600,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	268 600,00
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2021	2 582 356,65	1 787 356,65	0,00	0,00	0,00	1 787 356,65
1.1.2.9	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łagów poprzez budowę oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zbelutka Nowa, Zbelutka Stara, Sadowka, Gęsięc, Melbentek, Ruda, Wola Łagowska - Infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2021	3 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				21 593 156,07	5 871 096,89	1 385 000,00	1 490 000,00	400 000,00	9 746 096,89
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 Łągow - bieżące	Urząd Miasta i Gminy Łągow	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 Łągow	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2017	2021	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				20 969 156,07	5 760 096,89	1 385 000,00	1 490 000,00	400 000,00	9 635 096,89
1.3.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą wspomagającą administrację oraz zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Łągow - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2017	2023	1 537 548,00	452 548,00	285 000,00	800 000,00	0,00	1 537 548,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łągow - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2015	2021	312 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej dz. nr ewid. 83 w obrębie 0001 Łągow-miasto oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 29 i 30 w obrębie 0001 Łągow-miasto - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2019	2021	2 736 933,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2015	2022	580 252,89	346 192,89	50 000,00	0,00	0,00	396 192,89
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej wraz z obiektem mostowym w msc Nowa Zbelutka - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Łągow - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczony do transportu kruszyw kopalinowych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łągow- Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2017	2022	3 065 000,00	106 480,00	50 000,00	0,00	0,00	156 480,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łągowie - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2020	2022	650 000,00	126 969,00	500 000,00	0,00	0,00	626 969,00
1.3.2.8	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2017	2024	3 486 485,00	1 385 735,00	50 000,00	100 000,00	400 000,00	1 935 735,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łągow - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2015	2022	1 564 700,00	142 200,00	100 000,00	0,00	0,00	242 200,00
1.3.2.10	Otwarta strefa Aktywności na terenie Gminy Łągow - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2018	2022	414 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0345T polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gęsiące - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2021	2022	130 000,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pucki gm. Łągow - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2021	2022	390 000,00	240 000,00	150 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.13	Budowa archiwum zakładowego - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2019	2021	810 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi wokół cmentarza w msc Łągow - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2017	2021	209 400,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łągow - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2020	2021	4 165 385,18	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Łągow	ŁĄGÓW	2021	2021	35 452,00	35 452,00	0,00	0,00	0,00	35 452,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łągow - Infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2017	2021	233 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.18	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łągow- ul. Rynek, ul. Kielecka - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łągow	2019	2023	660 000,00	10 000,00	60 000,00	590 000,00	0,00	660 000,00

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2021-2039.**

W stosunku do ostatniej, aktualnej zmiany WPF Gminy Łagów przyjętej uchwałą nr XXXVI/286/21 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 28 maja 2021 r., zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian:

1. wota dochodów została zmniejszona o 8 717 598,54 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 4 363 195,45 zł, a dochody majątkowe zmalały o 4 354 403,09 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 15.10.2021 r.
2. Kwota wydatków została zmniejszona o 4 443 816,48 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 925 886,38 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 8 369 702,86 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 15.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.05.2021 r. wynosi -4 677 378,06 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	61 191 809,84 zł	-8 717 598,54 zł	52 474 211,30 zł
dochody bieżące, w tym:	45 311 424,51 zł	-4 363 195,45 zł	40 948 229,06 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 989 336,92 zł	+1 164 077,36 zł	17 153 414,28 zł
pozostałe	14 884 758,59 zł	-5 527 272,81 zł	9 357 485,78 zł
dochody majątkowe, w tym:	15 880 385,33 zł	-4 354 403,09 zł	11 525 982,24 zł
ze sprzedaży majątku	1 810 336,00 zł	-186 000,00 zł	1 624 336,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	14 070 049,33 zł	-4 168 403,09 zł	9 901 646,24 zł
Wydatki ogółem:	61 595 405,84 zł	-4 443 816,48 zł	57 151 589,36 zł
wydatki bieżące, w tym:	41 579 590,23 zł	+3 925 886,38 zł	45 505 476,61 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 936 139,26 zł	+1 281 535,49 zł	15 217 674,75 zł
wydatki majątkowe	20 015 815,61 zł	-8 369 702,86 zł	11 646 112,75 zł
Wynik budżetu	-403 596,00 zł	-4 273 782,06 zł	-4 677 378,06 zł

Wskazać przy tym należy, że wprowadzone zmiany budżetowe uwzględniają założenia przedstawione w części III Programu postępowania naprawczego Gminy Łagów, a dotyczące urealnienia planowanych wartości dochodów i wydatków budżetowych na 2021 r. Zmiana budżetowa uwzględnia również zmiany, jakie na dzień uchwalania programu postępowania naprawczego były niemożliwe do określenia, w szczególności dotyczy to zwiększenia planowanej kwoty wydatków bieżących o 247 322 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych o tę samą kwotę. Na skutek wprowadzonych zmian, wynik budżetu ogółem Gminy nie uległ zmianie w stosunku do założeń określonych w Programie postępowania naprawczego Gminy Łagów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 16 855 712,59 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 17 942 000,00 zł. Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 12 581 930,53 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	1 112 704,00 zł	+16 855 712,59 zł	17 968 416,59 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	+17 942 000,00 zł	17 942 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 112 704,00 zł	-1 086 287,41 zł	26 416,59 zł
Rozchody budżetu, w tym:	709 108,00 zł	+12 581 930,53 zł	13 291 038,53 zł
spląty rat kapitałowych	709 108,00 zł	+12 581 930,53 zł	13 291 038,53 zł

W 2021 r. zakłada się pozyskanie środków zewnętrznych (w formie obligacji) w wysokości 17.942.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4 650 961,47 zł;
- 2) splatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, których splata przypada w 2021 r. zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów – 7 721 038,53 zł;
- 3) splatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, których splata przypada po 2021 r. zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów – 5 570 000,00 zł (w ramach umowy z Getin Noble Bank S.A. planuje się wcześniejszą splatę całości zobowiązania wynikającego z umowy, w przypadku umowy zawartej z DM Banku BPS S.A. do wcześniejszego wykupu przeznaczono obligacje serii B20 o wartości 1 750 000 zł wykupywane w latach 2023-2027).

W tabeli poniżej przedstawiono proponowany harmonogram spląty zobowiązania, jakie planuje się zaciągnąć w 2021 r. Splatę zobowiązania przewiduje się do 2039 r. Oprocentowanie przyjęto na poziomie 3,70% (stopa procentowa 1,70% + 2,00% marży). Środki planuje się pozyskać w drodze emisji obligacji.

Rok	Stan na początek okresu	Transza	Odsetki	Wykup	Płatność	Stan końcowy
2021	0	17 942 000	0	0	0	17 942 000
2022	17 942 000	0	663 854	0	663 854	17 942 000
2023	17 942 000	0	663 854	0	663 854	17 942 000
2024	17 942 000	0	663 854	0	663 854	17 942 000
2025	17 942 000	0	654 604	500 000	1 154 604	17 442 000
2026	17 442 000	0	636 104	500 000	1 136 104	16 942 000
2027	16 942 000	0	617 604	500 000	1 117 604	16 442 000
2028	16 442 000	0	599 104	500 000	1 099 104	15 942 000
2029	15 942 000	0	580 604	500 000	1 080 604	15 442 000
2030	15 442 000	0	562 104	500 000	1 062 104	14 942 000
2031	14 942 000	0	543 604	500 000	1 043 604	14 442 000
2032	14 442 000	0	525 104	500 000	1 025 104	13 942 000
2033	13 942 000	0	506 604	500 000	1 006 604	13 442 000
2034	13 442 000	0	488 104	500 000	988 104	12 942 000
2035	12 942 000	0	469 604	500 000	969 604	12 442 000
2036	12 442 000	0	407 777	3 100 000	3 507 777	9 342 000
2037	9 342 000	0	296 000	3 100 000	3 396 000	6 242 000
2038	6 242 000	0	177 600	3 100 000	3 277 600	3 142 000
2039	3 142 000	0	59 200	3 142 000	3 201 200	0
Razem od 2021		17 942 000	9 115 283	17 942 000	27 057 283	x

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2039.

W Programie postępowania naprawczego Gminy Łągów wskazano na realizację przedsięwzięcia pn. „Zaostrzenie polityki inwestycyjnej w zakresie realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”. W treści wskazano, że w związku z trudną sytuacją finansową Gminy, podjęto decyzję o wycofaniu się z realizacji wybranych

przedsięwzięć, które wcześniej planowano sfinansować z udziałem środków zewnętrznych lub własnych. Zrezygnowano z realizacji lub kontynuacji następujących zadań:

1. Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów;
2. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łagów poprzez budowę oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zbelutka Nowa, Zbelutka Stara, Sadków, Gęsice, Melonek, Ruda, Wola Łagowska;
3. Rozwój e-usług publicznych w Gminie Łagów;
4. Budowa archiwum zakładowego;
5. Budowa drogi gminnej wraz z obiektem mostowym w msc. Nowa Zbelutka;
6. Budowa drogi wokół cmentarza w msc. Łagów;
7. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagów;
8. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów;
9. Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Łagów.

Wskazać przy tym należy, że w przypadku ww. zadań, w związku ze znacznym stopniem ich dotychczasowej realizacji, działania naprawcze przewidują ograniczenie zakresu realizowanych zadań i ograniczenie ich do niezbędnego minimum. W związku z powyższym nakłady, jakie odzwierciedlono w załączniku nr 2 do WPF na realizację ww. zadań ograniczają się wyłącznie do wydatków już poniesionych i kształtują się następująco:

1. Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów – 1.787.356,65 zł;
2. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łagów poprzez budowę oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zbelutka Nowa, Zbelutka Stara, Sadków, Gęsice, Melonek, Ruda, Wola Łagowska – 1.000 zł;
3. Rozwój e-usług publicznych w Gminie Łagów – 19.000 zł;
4. Budowa archiwum zakładowego – 50.000 zł w 2021 r.;
5. Budowa drogi gminnej wraz z obiektem mostowym w msc. Nowa Zbelutka – 0 zł w 2021 r.;
6. Budowa drogi wokół cmentarza w msc. Łagów – 29.520 zł w 2021 r.;
7. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagów – 35.000 zł w 2021 r.;
8. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów – 80.000 zł w 2021 r.;
9. Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Łagów – 35.452 zł w 2021 r.

W związku z brakiem możliwości całkowitego usunięcia ww. zadań z załącznika nr 2 do WPF, ww. pozycje pozostawiono w WPF zgodnie z wartościami powyżej. W Programie postępowania naprawczego, kwoty zostały zabezpieczone w budżecie na 2021 r. i nie wpłyną na zmniejszenie szacowanego efektu finansowego wynikającego z ograniczenia

działalności inwestycyjnej Gminy (zmianie ulega wyłącznie wartość zadań majątkowych jednorocznych i wieloletnich). W przypadku zadań realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym, rezygnacja z realizacji zadań wiąże się m.in. z brakiem możliwości do uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2021-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	59,30%	6,11%	4,86%	4,47%	6,27%
8.3	11,64%	8,73%	7,18%	7,02%	14,36%
8.3.1	8,34%	5,43%	3,88%	7,02%	14,36%
8.4.1	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	6,56%	6,53%	8,38%	10,10%	9,94%
8.3	9,54%	9,14%	10,04%	14,63%	15,15%
8.3.1	8,63%	8,23%	10,04%	14,63%	15,15%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	10,24%	11,01%	10,91%	10,48%	10,64%
8.3	15,59%	16,24%	16,80%	17,27%	17,60%
8.3.1	15,59%	16,24%	16,80%	17,27%	17,60%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	2037	2038	2039	
8.1	9,62%	9,10%	8,60%	8,23%	
8.3	17,77%	17,83%	17,77%	17,59%	
8.3.1	17,77%	17,83%	17,77%	17,59%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Gmina Łagów nie zachowuje relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych do 2023 r. włącznie, co jest zgodne z założeniami określonymi w Programie postępowania naprawczego. Od 2024 wskaźnik jest spełniony. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.