

**UCHWAŁA NRXLVIII/378/22  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE**

z dnia 28 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na  
lata 2022-2039.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVII/368/21 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2022-2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2022-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Łagów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Ip	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
			21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:					
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2022		52 622 455,24	38 540 820,94	13 780 002,00	0,00	0,00	0,00	972 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 081 634,30	14 081 634,30	22,1	22,1	844 000,00	22,1
2023		43 888 019,27	38 216 621,00	13 946 580,00	0,00	100 800,00	0,00	986 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 398,27	5 651 398,27			0,00	
2024		42 695 176,00	39 355 758,00	14 404 356,00	0,00	100 800,00	0,00	961 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 418,00	3 339 418,00			0,00	
2025		43 533 129,00	40 487 223,00	14 877 080,00	0,00	100 800,00	0,00	946 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 906,00	3 045 906,00			0,00	
2026		44 795 430,00	41 611 326,00	15 335 116,00	0,00	100 800,00	0,00	920 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 104,00	3 184 104,00			0,00	
2027		46 151 334,00	42 754 216,00	15 803 337,00	0,00	100 800,00	0,00	891 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 118,00	3 397 118,00			0,00	
2028		46 959 257,00	43 915 168,00	16 281 816,00	0,00	100 800,00	0,00	857 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 089,00	3 044 089,00			0,00	
2029		47 743 329,00	45 059 785,00	16 758 208,00	0,00	100 800,00	0,00	816 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 544,00	2 673 544,00			0,00	
2030		49 058 795,00	46 227 851,00	17 239 981,00	0,00	100 800,00	0,00	771 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 947,00	2 830 947,00			0,00	
2031		50 227 081,00	47 403 806,00	17 731 202,00	0,00	100 800,00	0,00	723 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 275,00	2 823 275,00			0,00	
2032		51 216 285,00	48 578 299,00	18 231 892,00	0,00	84 000,00	0,00	671 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 986,00	2 637 986,00			0,00	
2033		52 414 461,00	49 690 826,00	18 732 833,00	0,00	0,00	0,00	614 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 635,00	2 723 635,00			0,00	
2034		53 809 609,00	50 903 620,00	19 242 757,00	0,00	0,00	0,00	554 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 989,00	2 905 989,00			0,00	
2035		55 039 818,00	52 147 059,00	19 766 562,00	0,00	0,00	0,00	492 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 759,00	2 892 759,00			0,00	
2036		56 664 827,00	53 366 797,00	20 299 581,00	0,00	0,00	0,00	407 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 030,00	3 278 030,00			0,00	
2037		58 082 494,00	54 618 555,00	20 841 792,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 939,00	3 463 939,00			0,00	
2038		59 490 640,00	55 851 739,00	21 362 623,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 901,00	3 638 901,00			0,00	
2039		60 845 053,00	57 102 669,00	21 932 034,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 384,00	3 742 384,00			0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
						3.1	4	4.1			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
2022		-1 839 177,00	0,00	2 288 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 285,00	1 839 177,00	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	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	0,00	0,00
2025		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zornowezania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 641,18	5 180 926,18
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 879,00	3 238 879,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 418,00	3 459 418,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 906,00	3 705 906,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 104,00	4 004 104,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 118,00	4 297 118,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 089,00	4 584 089,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 544,00	4 853 544,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 947,00	5 090 947,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 275,00	5 313 275,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 986,00	5 537 986,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 635,00	5 823 635,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 989,00	6 005 989,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 759,00	6 192 759,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 030,00	6 378 030,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 939,00	6 563 939,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 901,00	6 738 901,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 384,00	6 884 384,00

B) Skorygowanie o środki schytczy 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 dołączanych do wiesielnej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

za organ stanowiący Hanna Jolanta Ozdoba  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowane dnia 2022.02.09

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 wykończenie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2022	5,09%	14,63%	9,12%	7,26%	TAK
2023	4,32%	21,60%	11,38%	9,52%	TAK
2024	3,96%	16,40%	13,26%	11,40%	TAK
2025	5,54%	16,60%	x	13,10%	TAK
2026	5,79%	15,10%	x	11,88%	TAK
2027	5,77%	15,49%	x	11,56%	TAK
2028	7,39%	16,82%	x	13,37%	TAK
2029	9,90%	16,10%	x	15,73%	TAK
2030	8,75%	16,29%	x	15,97%	TAK
2031	9,02%	16,39%	x	15,97%	TAK
2032	9,69%	16,43%	x	15,97%	TAK
2033	9,60%	16,46%	x	15,95%	TAK
2034	9,21%	16,64%	x	16,14%	TAK
2035	9,33%	16,54%	x	16,30%	TAK
2036	8,42%	16,44%	x	16,30%	TAK
2037	7,96%	16,29%	x	16,41%	TAK
2038	7,51%	16,08%	x	16,46%	TAK
2039	7,18%	15,85%	x	16,46%	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej		x	16,33%	16,33%	TAK

Ip	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:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2022	972 298,12	972 298,12	5 494 337,12	5 460 528,12	1 193 579,15	5 460 528,12	5 460 528,12	93,31	1 193 579,15	93,31	911 887,78	93,31	911 887,78
2023	322 000,00	322 000,00	2 330 831,38	2 330 831,38	855 017,00	2 330 831,38	2 330 831,38		855 017,00		297 500,00		297 500,00
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
2036	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
2038	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
2022	9 062 820,05	9 062 820,05	4 849 339,20	13 859 413,45	1 303 979,15	12 595 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 672 965,29	4 672 965,29	2 330 831,38	6 464 982,29	855 017,00	5 609 965,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	584 997,50	534 997,50	50 000,00	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
2036	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
2038	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do mówiarości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2022	449 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	179 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	3 142 000,00	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 i. ... spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji z równoważenia 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
2022			
2023			
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 z os. prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa, ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz x, należy wyliczać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przyśladku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 XLVIII/378/22  
z dnia 2022-01-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem(1.1+1.2+1.3)				37 922 463,66	13 859 413,45	6 464 982,29	584 997,50	0,00	20 949 393,24
1.1	wydatki bieżące				4 490 097,02	1 303 579,15	855 017,00	534 997,50	0,00	2 693 593,65
1.1.1	wydatki majątkowe				33 333 366,64	12 555 834,30	5 609 965,29	50 000,00	0,00	18 255 799,59
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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.167, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				27 040 345,66	10 256 399,20	5 527 982,29	534 997,50	0,00	16 319 378,99
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				3 756 097,02	1 193 579,15	655 017,00	534 997,50	0,00	2 583 593,65
1.1.1.1.1.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	MGOPS	2020	2024	3 432 871,02	870 354,00	855 017,00	534 997,50	0,00	2 260 368,50
1.1.1.1.1.2	Bajkowy złobek w Gminie Łagów - część bieżąca	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2021	2022	323 226,00	323 225,15	0,00	0,00	0,00	323 225,15
1.1.2	wydatki majątkowe				19 282 249,64	9 062 820,05	4 672 965,29	0,00	0,00	13 735 786,34
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Malacentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów) - inwestycja	Urząd Gminy Łagów	2017	2022	3 080 000,00	3 000 000,00	0,00	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	2022	2 743 967,06	2 726 637,00	0,00	0,00	0,00	2 726 637,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2023	9 272 734,00	1 490 000,00	4 408 956,76	0,00	0,00	5 898 956,76
1.1.2.4	Siadami Kultury Benedyktynskiej - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2022	1 200 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.5	Wpłaty 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	2022	191 756,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.6	Bajkowy złobek w Gminie Łagów - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2023	1 147 191,58	883 185,05	264 098,53	0,00	0,00	1 147 191,58
1.1.2.7	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	MGOPS	2020	2022	648 600,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-wydatki 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 1.1.2) z tego:				15 782 118,00	3 643 014,25	987 000,00	50 000,00	0,00	4 830 014,25
1.3.1	wydatki bieżące				734 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	394 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	340 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	wydatki majątkowe				5 048 118,00	3 533 014,25	937 000,00	50 000,00	0,00	4 520 014,25
1.3.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą wspomagającą administrację oraz zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Łągowo - inwestycja	Urząd Gminy Łągowo	2017	2023	750 000,00	350 000,00	297 000,00	0,00	0,00	647 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łągowo - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łągowo	2015	2022	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 Łągowo-miasto oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 29 i 30 w obrębie 0001 Łągowo-miasto - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łągowo	2019	2022	2 735 933,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łągowo	2015	2022	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Łągowo - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczony do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łągowo- Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łągowo	2017	2022	3 055 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łągowie - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łągowo	2020	2022	650 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.8	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łągowo	2017	2024	3 486 485,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łągowo - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łągowo	2015	2022	1 564 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Otwarta strefa Aktywności na terenie Gminy Łągowo - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łągowo	2018	2022	414 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0345T polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gesice - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Łągowo	2021	2022	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pucki gm. Łągowo - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Łągowo	2021	2022	390 000,00	229 014,25	0,00	0,00	0,00	229 014,25
1.3.2.13	Budowa odcinka wodociągu w msc. Stara Zbełutka, Wola Łągowska, Pucki Złota Woda	Urząd Miasta i Gminy Łągowo	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łągowo- ul. Rynek, ul. Kielecka - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łągowo	2019	2023	660 000,00	60 000,00	590 000,00	0,00	0,00	650 000,00

## UZASADNIENIE

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2022-2039

Wraz z zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2022-2039:

1. Kwota dochodów została zmniejszona o 534 842,75 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 617 362,52 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 152 205,27 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 28.01.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 1 753 442,25 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 862 724,22 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 890 718,03 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 28.01.2022 r.

W wyniku dokonania powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.01.2022 r. wynosi -1 839 177,00 zł.

## b) 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	51 318 120,99 zł	-534 842,75 zł	50 783 278,24 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	40 816 099,60 zł	+617 362,52 zł	41 433 462,12 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 896 546,60 zł	+617 362,52 zł	13 513 909,12 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	10 502 021,39 zł	-1 152 205,27 zł	9 349 816,12 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 555 021,39 zł	-1 152 205,27 zł	7 402 816,12 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	50 869 012,99 zł	+1 753 442,25 zł	52 622 455,24 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	37 678 096,72 zł	+862 724,22 zł	38 540 820,94 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 406 502,00 zł	+373 500,00 zł	13 780 002,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	13 190 916,27 zł	+890 718,03 zł	14 081 634,30 zł
<b>Wynik budżetu</b>	449 108,00 zł	-2 288 285,00 zł	-1 839 177,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 288 285,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchód budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

## bela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	0,00 zł	+2 288 285,00 zł	2 288 285,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+2 288 285,00 zł	2 288 285,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	449 108,00 zł	0,00 zł	449 108,00 zł

aktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF "2021 przewidywane wykonanie" w oparciu o sporządzone dane.

dano przedsięwzięcie Budowa odcinka wodociągu w msc. Stara Zbelutka, Wola Łagowska, Płucki Złota Wo  
konano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Bajkowy żłobek w Gminie Łagów (część bieżąca);
- 2) Bajkowy żłobek w Gminie Łagów (część majątkowa);
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pucki gm. Łagów;
- 4) Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą wspomagającą administrację oraz zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Łagów;
- 5) Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opatów w km 119+204;
- 6) Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów.

iany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2022-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowa  
relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

### Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,09%	4,32%	3,96%	5,54%	5,79%
8.3	9,12%	11,38%	13,26%	14,96%	14,10%
8.3.1	7,26%	9,52%	11,40%	13,10%	11,88%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,77%	7,39%	8,90%	8,75%	9,02%
8.3	13,78%	15,60%	15,73%	15,97%	15,97%
8.3.1	11,56%	13,37%	15,73%	15,97%	15,97%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	9,69%	9,60%	9,21%	9,33%	8,42%
8.3	15,95%	16,14%	16,30%	16,41%	16,46%
8.3.1	15,95%	16,14%	16,30%	16,41%	16,46%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039		
8.1	7,96%	7,51%	7,18%		
8.3	16,46%	16,41%	16,33%		
8.3.1	16,46%	16,41%	16,33%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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