

**UCHWAŁA NR XLIX/388/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE**

z dnia 28 lutego 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 z późniejszymi zmianami, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała nr XLIX/388/22 z dnia 28.02.2022
z dnia 2022-02-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	1,2	1,2,1	1,2,2
1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2				
2022	50 789 474,24	41 524 808,72	3 369 322,00	128 200,00	11 838 100,00	13 589 059,72	12 590 127,00	3 319 231,00	9 264 665,52	1 947 000,00	7 317 665,52		
2023	44 047 960,03	41 465 500,00	3 487 697,00	132 704,00	12 254 009,00	12 555 046,00	13 026 044,00	3 435 846,00	2 592 460,03	1 100 000,00	1 492 460,03		
2024	42 815 176,00	42 815 176,00	3 602 098,00	137 066,00	12 655 922,00	12 966 832,00	13 453 278,00	3 548 536,00	0,00	0,00	0,00		
2025	44 193 129,00	44 193 129,00	3 718 017,00	141 467,00	13 063 237,00	13 384 153,00	13 886 285,00	3 662 741,00	0,00	0,00	0,00		
2026	46 615 430,00	45 615 430,00	3 837 677,00	146 020,00	13 483 661,00	13 814 505,00	14 333 167,00	3 780 622,00	0,00	0,00	0,00		
2027	47 051 334,00	47 051 334,00	3 958 481,00	150 616,00	13 908 106,00	14 249 777,00	14 784 354,00	3 899 630,00	0,00	0,00	0,00		
2028	48 489 257,00	48 489 257,00	4 080 296,00	155 251,00	14 336 104,00	14 688 289,00	15 239 317,00	4 019 634,00	0,00	0,00	0,00		
2029	49 923 329,00	49 923 329,00	4 200 105,00	159 810,00	14 757 051,00	15 119 576,00	15 686 765,00	4 137 662,00	0,00	0,00	0,00		
2030	51 318 798,00	51 318 798,00	4 317 507,00	164 277,00	15 169 544,00	15 542 204,00	16 125 266,00	4 253 319,00	0,00	0,00	0,00		
2031	52 717 081,00	52 717 081,00	4 435 146,00	168 753,00	15 582 869,00	15 965 682,00	16 584 631,00	4 369 209,00	0,00	0,00	0,00		
2032	54 116 285,00	54 116 285,00	4 552 863,00	173 232,00	15 986 466,00	16 389 439,00	17 004 285,00	4 485 175,00	0,00	0,00	0,00		
2033	55 514 461,00	55 514 461,00	4 670 493,00	177 708,00	16 409 759,00	16 812 885,00	17 443 616,00	4 601 056,00	0,00	0,00	0,00		
2034	56 909 609,00	56 909 609,00	4 787 668,00	182 174,00	16 822 157,00	17 235 414,00	17 881 996,00	4 716 686,00	0,00	0,00	0,00		
2035	58 339 818,00	58 339 818,00	4 908 193,00	186 752,00	17 244 919,00	17 668 561,00	18 331 393,00	4 836 222,00	0,00	0,00	0,00		
2036	59 784 827,00	59 784 827,00	5 028 081,00	191 314,00	17 666 143,00	18 100 133,00	18 779 156,00	4 953 327,00	0,00	0,00	0,00		
2037	61 182 494,00	61 182 494,00	5 147 351,00	195 852,00	18 085 197,00	18 529 482,00	19 224 612,00	5 070 824,00	0,00	0,00	0,00		
2038	62 590 640,00	62 590 640,00	5 265 820,00	200 360,00	18 501 437,00	18 956 947,00	19 667 076,00	5 187 532,00	0,00	0,00	0,00		
2039	63 987 053,00	63 987 053,00	5 383 302,00	204 830,00	18 914 209,00	19 378 859,00	20 105 853,00	5 303 267,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Marek Leszek Bartkiewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	
										1.1.5.1	1.2
			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	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 t. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydatki bieżące ^x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	52 628 651,24	38 632 167,54	13 761 300,00	0,00	0,00	972 554,00	0,00	0,00	0,00	13 996 483,70	13 996 483,70	844 000,00	
2023	43 868 019,27	38 216 621,00	13 946 580,00	100 800,00	0,00	966 654,00	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	14 404 355,00	100 800,00	0,00	961 254,00	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	100 800,00	0,00	946 704,00	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	100 800,00	0,00	920 594,00	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	100 800,00	0,00	891 104,00	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	100 800,00	0,00	857 804,00	0,00	0,00	0,00	3 044 089,00	3 044 089,00	0,00	
2029	47 743 329,00	45 069 765,00	16 758 208,00	100 800,00	0,00	816 804,00	0,00	0,00	0,00	2 673 544,00	2 673 544,00	0,00	
2030	49 058 796,00	46 227 851,00	17 239 581,00	100 800,00	0,00	771 204,00	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	100 800,00	0,00	723 604,00	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	84 000,00	0,00	671 604,00	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	614 504,00	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	554 804,00	0,00	0,00	0,00	2 905 989,00	2 905 989,00	0,00	
2035	55 039 814,00	52 147 059,00	19 766 662,00	0,00	0,00	492 704,00	0,00	0,00	0,00	2 892 759,00	2 892 759,00	0,00	
2036	56 664 827,00	53 386 797,00	20 299 581,00	0,00	0,00	407 777,00	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	296 000,00	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	21 382 623,00	0,00	0,00	177 600,00	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	59 200,00	0,00	0,00	0,00	3 742 384,00	3 742 384,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022		-1 839 177,00	0,00	2 288 285,00	0,00	0,00	0,00	2 288 285,00	1 839 177,00	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) Irena przeznaczania nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki planowane zrealizujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Wyszczególnienie								
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 z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
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		
2022	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	3 238 879,00	3 238 879,00		
2024	x	x	x	x	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	3 705 906,00	3 705 906,00		
2026	x	x	x	x	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	4 297 118,00	4 297 118,00		
2028	x	x	x	x	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	4 863 544,00	4 863 544,00		
2030	x	x	x	x	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	5 313 275,00	5 313 275,00		
2032	x	x	x	x	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	5 823 635,00	5 823 635,00		
2034	x	x	x	x	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	6 192 759,00	6 192 759,00		
2036	x	x	x	x	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	6 563 939,00	6 563 939,00		
2038	x	x	x	x	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	6 884 384,00	6 884 384,00		

⁶⁾ Skorygowanie o środki deficytu określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	14,70%	9,12%	6,89%	TAK	TAK	
2023	16,40%	11,39%	9,15%	TAK	TAK	
2024	16,60%	13,27%	11,03%	TAK	TAK	
2025	15,10%	14,97%	12,74%	TAK	TAK	
2026	15,49%	14,11%	11,48%	TAK	TAK	
2027	15,82%	13,79%	11,16%	TAK	TAK	
2028	16,10%	16,61%	12,96%	TAK	TAK	
2029	16,29%	15,74%	15,74%	TAK	TAK	
2030	16,39%	15,97%	15,97%	TAK	TAK	
2031	16,43%	15,97%	15,97%	TAK	TAK	
2032	16,46%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	
2033	16,64%	16,14%	16,14%	TAK	TAK	
2034	16,54%	16,30%	16,30%	TAK	TAK	
2035	16,44%	16,41%	16,41%	TAK	TAK	
2036	16,29%	16,46%	16,46%	TAK	TAK	
2037	16,08%	16,46%	16,46%	TAK	TAK	
2038	15,85%	16,41%	16,41%	TAK	TAK	
2039	15,57%	16,33%	16,33%	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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 ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
2022	1 057 449,72	1 057 449,72	997 038,38	5 409 186,52	5 409 186,52	5 375 377,52	1 298 729,75	1 298 729,72	997 038,38	
2023	322 000,00	322 000,00	297 500,00	2 330 831,38	2 330 831,38	2 330 831,38	865 017,00	865 017,00	297 500,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 997,50	534 997,50	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	
2036	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	
2038	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	10.3	10.4	10.5	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe							
lp	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	
2022	8 857 689,45	8 857 689,45	4 764 188,60	13 857 413,45	1 466 729,75	12 390 683,70	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:						
						10.7.2.1.1						
	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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2022	449 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	179 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 142 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	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
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 zostaną 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. Automatyczne 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 wykluczyć 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 długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 XLIX/388/22 z dnia 28.02.2022 z dnia 2022-02-28

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 przesiewzręczna opolem (14-124-13)				37 900 462,81	13 857 413,45	6 464 982,29	584 997,50	0,00	20 907 393,24
1.a	wydatki bieżące				4 653 246,77	1 466 729,75	855 017,00	534 997,50	0,00	2 856 744,25
1.b	wydatki majątkowe				33 247 216,04	12 390 683,70	5 609 965,29	50 000,00	0,00	18 050 648,99
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. 240) z późn. zm), z tego:				22 060 344,81	10 056 399,20	5 527 982,29	534 997,50	0,00	16 119 378,99
1.1.1	wydatki bieżące				3 861 246,77	1 298 729,75	855 017,00	534 997,50	0,00	2 668 744,25
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
1.1.1.2	Balkony złobek w Gminie Łagów - część bieżąca	ŁAGÓW	2021	2022	428 375,75	428 375,75	0,00	0,00	0,00	428 375,75
1.1.2	wydatki majątkowe				18 199 098,04	8 757 869,45	4 672 965,29	0,00	0,00	13 430 634,74
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 bielińny 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	2 743 987,06	2 726 837,00	0,00	0,00	0,00	2 726 837,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Łagowa szansa na poprawę jakość 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	5 888 956,76
1.1.2.4	Śladami Kultury Benedyktynskiej - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2022	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.5	Wpłata dla ZGŚ 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	2022	191 756,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.6	Balkony złobek w Gminie Łagów - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2023	1 062 040,98	798 032,45	264 008,53	0,00	0,00	1 062 040,98
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- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				15 840 118,00	3 301 014,25	937 000,00	50 000,00	0,00	4 788 014,25
1.3.1	wydatki bieżące				792 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
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	398 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00

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				15 048 118,00	3 833 014,25	937 000,00	50 000,00	0,00	4 620 014,25
1.3.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą wspomagającą administrację oraz zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy Łagów	2017	2023	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 Łagów - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2015	2022	312 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	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	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 Łagów	2015	2022	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Włyna 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	3 055 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łagowie - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	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 Łagów	2017	2024	3 486 485,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	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 Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	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 Gęsiące - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Łagów	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. Łagów - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Łagów	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 Zbetutka, Wola Łagowska, Pucki Ziola Woda	ŁAGÓW	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 Łagów- ul. Rynek, ul. Klecka - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2023	660 000,00	60 000,00	590 000,00	0,00	0,00	650 000,00

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 6 196,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 91 346,60 zł, a dochody majątkowe zmalały o 85 150,60 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 28.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 196,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 91 346,60 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 85 150,60 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 28.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.02.2022 r. wynosi -1 839 177,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	50 783 278,24 zł	+6 196,00 zł	50 789 474,24 zł
dochody bieżące, w tym:	41 433 462,12 zł	+91 346,60 zł	41 524 808,72 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 513 909,12 zł	+85 150,60 zł	13 599 059,72 zł
pozostałe	12 583 931,00 zł	+6 196,00 zł	12 590 127,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 349 816,12 zł	-85 150,60 zł	9 264 665,52 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 402 816,12 zł	-85 150,60 zł	7 317 665,52 zł
Wydatki ogółem:	52 622 455,24 zł	+6 196,00 zł	52 628 651,24 zł
wydatki bieżące, w tym:	38 540 820,94 zł	+91 346,60 zł	38 632 167,54 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 780 002,00 zł	+1 298,00 zł	13 781 300,00 zł
wydatki majątkowe	14 081 634,30 zł	-85 150,60 zł	13 996 483,70 zł
Wynik budżetu	-1 839 177,00 zł	0,00 zł	-1 839 177,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	2 288 285,00 zł	0,00 zł	2 288 285,00 zł
Rozchody budżetu	449 108,00 zł	0,00 zł	449 108,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2039. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Bajkowy żłobek w Gminie Łagów;
- 2) Bajkowy żłobek w Gminie Łagów - część bieżąca;
- 3) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów;
- 4) Śladami Kultury Benedyktyńskiej ;
- 5) Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2022-2039 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,09%	4,32%	3,96%	5,54%	5,79%
8.3	9,12%	11,39%	13,27%	14,97%	14,11%
8.3.1	6,89%	9,15%	11,03%	12,74%	11,48%
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	13,79%	15,61%	15,74%	15,97%	15,97%
8.3.1	11,16%	12,98%	15,74%	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		

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