

**UCHWAŁA NR LI/406/22  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE**

z dnia 26 kwietnia 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ HANNA OZDOBA

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

| Wyszczególnienie            | z tego:       |                              |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   | w tym:   |       |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------|
|                             | 1             | z tego:                      |   |   |                     |   | z tego:                                 |                            |                                |                                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
|                             |               | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2.1                          | 1.2.2                             | 1.2.1  | 1.2.2 |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |               | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |  |       |
| 2022                        | 51 843 015,24 | 42 528 963,72                | 3 369 322,00  | 128 200,00  | 11 818 227,00       | 14 538 087,72   | 12 675 117,00                           | 3 319 231,00               | 9 314 061,52                   | 1 947 000,00                      | 7 367 061,52   |       |
| 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                        | 44 815 176,00 | 42 815 176,00                | 3 602 088,00  | 137 056,00  | 12 655 922,00       | 12 966 832,00   | 13 453 278,00                           | 3 548 536,00               | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00   |       |
| 2025                        | 51 683 129,00 | 44 193 129,00                | 3 718 017,00  | 141 467,00  | 13 053 237,00       | 13 384 153,00   | 13 886 255,00                           | 3 662 741,00               | 7 500 000,00                   | 0,00                              | 7 500 000,00   |       |
| 2026                        | 45 615 430,00 | 45 615 430,00                | 3 837 677,00  | 146 020,00  | 13 483 661,00       | 13 814 905,00   | 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                           | 3 889 630,00               | 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       | 15 119 578,00   | 15 686 785,00                           | 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       | 15 956 682,00   | 16 564 631,00                           | 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  | 15 996 466,00       | 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  | 177 709,00  | 16 409 759,00       | 16 812 885,00   | 17 443 616,00                           | 4 601 056,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |       |
| 2034                        | 56 908 609,00 | 56 908 609,00                | 4 787 868,00  | 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       | 17 688 581,00   | 18 331 393,00                           | 4 835 222,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |       |
| 2036                        | 59 764 827,00 | 59 764 827,00                | 5 028 081,00  | 191 314,00  | 17 686 143,00       | 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 | 18 995 947,00 | 19 667 076,00 | 5 187 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 63 987 063,00 | 63 987 063,00 | 5 383 302,00 | 204 830,00 | 18 914 209,00 | 19 378 859,00 | 20 105 853,00 | 5 303 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

<sup>3)</sup> 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 obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                                      |  |  |                                       |   |  |   |  |  |                                | w tym:  |        |
|------------------|----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--------------------------------|---|--------|
|                  |                            | Wydaki bieżące <sup>x</sup>                  |  |  |                                       |   |  |   |  |  |                                | w tym:  |        |
|                  |                            | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydanki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki majątkowe <sup>x</sup> | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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  |                                |   |        |
| 2022             | 55 602 529,68              | 39 928 777,13                                | 14 024 063,00                              | 0,00   | 1 172 554,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 15 673 752,55  | 15 673 752,55  | 844 000,00                     |   |        |
| 2023             | 43 868 019,27              | 38 216 621,00                                | 13 946 580,00                              | 0,00   | 966 654,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 5 651 398,27   | 5 651 398,27   | 0,00                           |   |        |
| 2024             | 44 685 176,00              | 39 355 758,00                                | 14 404 356,00                              | 0,00   | 961 254,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 5 339 418,00   | 5 339 418,00   | 0,00                           |   |        |
| 2025             | 51 033 129,00              | 40 487 223,00                                | 14 877 080,00                              | 0,00   | 946 704,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 10 545 906,00  | 10 545 906,00  | 0,00                           |   |        |
| 2026             | 44 795 430,00              | 41 611 326,00                                | 15 335 116,00                              | 0,00   | 920 504,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 184 104,00   | 3 184 104,00   | 0,00                           |   |        |
| 2027             | 46 151 334,00              | 42 764 216,00                                | 15 803 337,00                              | 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                              | 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                              | 0,00   | 816 804,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 673 544,00   | 2 673 544,00   | 0,00                           |   |        |
| 2030             | 49 058 798,00              | 46 227 851,00                                | 17 239 981,00                              | 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                              | 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                              | 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              | 49 630 826,00                                | 18 732 833,00                              | 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   | 554 804,00                            | 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                                | 19 769 562,00                              | 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   | 407 777,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 278 030,00   | 3 278 030,00   | 0,00                           |   |        |
| 2037             | 58 082 194,00              | 54 618 555,00                                | 20 841 792,00                              | 0,00   | 286 000,00                            | 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   | 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   | 59 200,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 742 384,00   | 3 742 384,00   | 0,00                           |   |        |

| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego: |      |      | w tym:       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | w tym:       |
|------|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---------|------|------|--------------|--|---|--------------|
|      |                  |                            |   |                                |   | 3.1     | 4    | 4.1  |              |  |   |              |
| 2022 |                  | -3 759 514,44              | 0,00  | 4 208 622,44                   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 2 286 285,00 | 1 839 177,00   | 1 920 337,44                              | 1 920 337,44 |
| 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         |
| 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         |
| 2025 |                  | 660 000,00                 | 660 000,00  | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |

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:  |  |   | 5.1  | z tego:   |         |         |
|------------------|---------|-------|--|--------|--------------------|--|--|---|--|---|---------|---------|
|                  | w tym:  |       | na pokrycie deficytu budżetu x                   | w tym: |                    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x | w tym:   |   |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |         |         |
|                  | 4.4     | 4.4.1 |  | 4.5    |                    |  | 4.5.1  | 5.1.1   |  |   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
|                  |         |       | inne przychody niezwiązane z zadaniem: dług x 7) |        | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x                | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 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 |   |         |         |
| 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  |   |         |         |
| 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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|------|------|--------------|--------------|--------|--|--|
|                  | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |               |      |      |              |              |        |  |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | 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 <sup>x</sup> | 5.2           | 6    | 6.1  | 7.1          | 7.2          |        |  |  |
| lp               | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4   |               |      |      |              |              |        |  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 35 991 940,76 | 0,00 | 0,00 | 2 600 176,59 | 6 808 799,03 |        |  |  |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 35 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 238 879,00 | 3 238 879,00 |        |  |  |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 35 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 459 418,00 | 3 459 418,00 |        |  |  |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 35 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 906,00 | 3 705 906,00 |        |  |  |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 34 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 004 104,00 | 4 004 104,00 |        |  |  |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 33 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 297 118,00 | 4 297 118,00 |        |  |  |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 31 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 584 089,00 | 4 584 089,00 |        |  |  |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 29 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 853 544,00 | 4 853 544,00 |        |  |  |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 27 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 090 947,00 | 5 090 947,00 |        |  |  |
| 2031             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 24 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 313 275,00 | 5 313 275,00 |        |  |  |
| 2032             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 21 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 537 986,00 | 5 537 986,00 |        |  |  |
| 2033             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 18 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 823 636,00 | 5 823 636,00 |        |  |  |
| 2034             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 15 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 005 989,00 | 6 005 989,00 |        |  |  |
| 2035             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 12 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 192 759,00 | 6 192 759,00 |        |  |  |
| 2036             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 9 342 000,00  | 0,00 | 0,00 | 6 378 030,00 | 6 378 030,00 |        |  |  |
| 2037             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 6 242 000,00  | 0,00 | 0,00 | 6 563 939,00 | 6 563 939,00 |        |  |  |
| 2038             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 3 142 000,00  | 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 | 6 884 384,00 | 6 884 384,00 |        |  |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 związków 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) <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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku budżetowy <sup>x</sup> | 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, oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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, oparciu o wykonanie roku budżetowy <sup>x</sup> |  |  |
| 2022   | 5,79%   | 14,36%  | 21,32% | 9,12%  | 6,89%  | TAK   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2023   | 4,32%   | 16,40%  | 20,20% | 11,34%   | 9,10%  | TAK   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2024   | 3,96%   | 16,60%  | 16,60% | 13,22%   | 10,98% | TAK   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2025   | 5,54%   | 15,10%  | x      | 14,92%   | 12,69% | TAK   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2026   | 5,79%   | 15,49%  | x      | 14,07%   | 11,44% | TAK   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2027   | 5,77%   | 15,82%  | x      | 13,74%   | 11,11% | TAK   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2028   | 7,39%   | 16,10%  | x      | 15,56%   | 12,93% | TAK   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2029   | 8,90%   | 16,29%  | x      | 15,70%   | 15,70% | TAK   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2030   | 8,75%   | 16,39%  | x      | 15,97%   | 15,97% | TAK   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2031   | 9,02%   | 16,43%  | x      | 15,97%   | 15,97% | TAK   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2032   | 9,69%   | 16,46%  | x      | 15,95%   | 15,95% | TAK   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2033   | 9,60%   | 16,64%  | x      | 16,14%   | 16,14% | TAK   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2034   | 9,21%   | 16,54%  | x      | 16,30%   | 16,30% | TAK   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2035   | 9,33%   | 16,44%  | x      | 16,41%   | 16,41% | TAK   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2036   | 8,42%   | 16,29%  | x      | 16,46%   | 16,46% | TAK   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2037   | 7,96%   | 16,08%  | x      | 16,46%   | 16,46% | TAK   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2038   | 7,51%   | 15,85%  | x      | 16,41%   | 16,41% | TAK   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2039   | 7,18%   | 15,57%  | x      | 16,33%   | 16,33% | TAK   | 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   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.2.1.2   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   | 9.3.1.2   |   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 2022             | 1 121 380,72  | 1 121 380,72  | 5 562 115,52  | 5 562 115,52  | 5 562 115,52  | 5 562 115,52  | 1 368 660,72  | 1 368 660,72  | 1 368 660,72  | 1 060 969,38  |   |
| 2023             | 322 000,00  | 322 000,00  | 2 330 831,38  | 2 330 831,38  | 2 330 831,38  | 2 330 831,38  | 855 017,00  | 855 017,00  | 855 017,00  | 297 500,00  |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 534 997,50  | 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  | 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  |   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |              |               |      |  |   |  |  |
|------------------|---|---|--|--------------|---------------|------|--|---|--|--|
|                  | w tym:  |   | z tego:  |              |               |      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związanych z przyjęciem 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 |
|                  | 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 | bieżące      | majątkowe     | 10.1 |  |   |  |  |
| 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             | 9 243 382,86  | 4 917 117,60  | 14 985 535,30  | 1 516 729,75 | 13 468 805,55 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 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   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 3 384 997,50   | 534 997,50   | 2 850 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 7 805 000,00   | 0,00         | 7 805 000,00  | 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   |



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.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosić także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 załączono zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W ŁĄGOWIE

/-/ HANNA OZDOBA

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 48 830 313,22            | 14 986 536,30 | 6 464 982,29 | 3 384 997,50 | 7 806 000,00 | 32 640 515,09    |
| 1.a     | wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 703 248,77             | 1 516 729,75  | 855 017,00   | 534 997,50   | 0,00         | 2 906 744,25     |
| 1.b     | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 44 127 064,45            | 13 469 806,55 | 5 609 965,29 | 2 850 000,00 | 7 806 000,00 | 29 733 770,84    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o krótkim okresie w art.6 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: |   |                  |      | 22 086 662,22            | 10 398 183,61 | 5 527 982,29 | 534 997,50   | 0,00         | 16 452 165,40    |
| 1.1.1   | wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 861 246,77             | 1 298 729,75  | 855 017,00   | 534 997,50   | 0,00         | 2 688 744,25     |
| 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 | Bajkowy zóbek 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   |   |                  |      | 18 225 415,45            | 9 098 453,86  | 4 672 965,29 | 0,00         | 0,00         | 13 763 419,15    |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechnówek i Malcentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Oronwitskiego 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 | 2 743 987,06             | 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 | Śladami Kultury Benedyktynskiej - infrastruktura  | Urząd Miasta i Gminy Łagów                | 2018             | 2022 | 1 200 000,00             | 806 467,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 806 467,00       |
| 1.1.2.5 | Wpłata dla ZGGS 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 | Bajkowy zóbek w Gminie Łagów - Inwestycja   | Urząd Miasta i Gminy Łagów                | 2020             | 2023 | 1 088 358,39             | 824 949,86    | 264 008,53   | 0,00         | 0,00         | 1 088 358,39     |
| 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, 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:   |   |                  |      | 26 743 651,00            | 4 596 354,69  | 9 57 000,00  | 2 850 000,00 | 7 806 000,00 | 16 188 351,89    |
| 1.3.1   | wydatki bieżące   |   |                  |      | 842 000,00               | 218 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 218 000,00       |
| 1.3.1.1 | Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące  | Urząd Miasta i Gminy Łagów                | 2017             | 2022 | 444 000,00               | 120 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 120 000,00       |
| 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        |
| 1.3.2   | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 25 901 651,00            | 4 378 354,69  | 9 57 000,00  | 2 850 000,00 | 7 806 000,00 | 15 970 351,89    |

| 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   |                          |              |            |              |              |                  |
| 1.3.2.1  | 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             | 2 016 804,44 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 016 804,44     |
| 1.3.2.4  | Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja   | Urząd Miasta i Gminy Łagów                | 2015             | 2022 | 803 533,00               | 353 533,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 353 533,00       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Sław- Włyna nr 338048T przeznaczonych do transportu: kruszyw kopalinianych 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 | 1 614 700,00             | 150 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 150 000,00       |
| 1.3.2.10 | Otwarta strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów - inwestycja  | Urząd Miasta i Gminy Łagów                | 2018             | 2025 | 414 000,00               | 5 000,00     | 0,00       | 0,00         | 5 000,00     | 10 000,00        |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0345T polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gęsięcice - 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 Zbelutka, Wola Łagowska, Puckiej Ziola Woda  | ŁAGÓW                                     | 2021             | 2022 | 300 000,00               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2.14 | Poprawa komunikacji drogowej terenów górniczych poprzez budowę północno - wschodniej obwodnicy łagowa etap I i budowa obiektu mostowego z drogą dojazdową w m. Zbelutka                                  | ŁAGÓW                                     | 2022             | 2025 | 10 600 000,00            | 0,00         | 0,00       | 2 800 000,00 | 7 800 000,00 | 10 600 000,00    |
| 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       |

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE  
/-/ HANNA OZDOBA

## UZASADNIENIE

### 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:

1. Kwota dochodów została zwiększona o 856 454,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 959 987,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 103 533,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 26.04.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 2 776 791,44 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 183 669,59 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 593 121,85 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 26.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.04.2022 r. wynosi -3 759 514,44 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                  | 50 986 561,24 zł | +856 454,00 zł   | 51 843 015,24 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>                          | 41 568 966,72 zł | +959 987,00 zł   | 42 528 953,72 zł |
| z tytułu dotacji bieżących                              | 13 663 090,72 zł | +874 997,00 zł   | 14 538 087,72 zł |
| pozostałe   | 12 590 127,00 zł | +84 990,00 zł    | 12 675 117,00 zł |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                        | 9 417 594,52 zł  | -103 533,00 zł   | 9 314 061,52 zł  |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 7 470 594,52 zł  | -103 533,00 zł   | 7 367 061,52 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                  | 52 825 738,24 zł | +2 776 791,44 zł | 55 602 529,68 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                          | 38 745 107,54 zł | +1 183 669,59 zł | 39 928 777,13 zł |
| wynagrodzenia z narzutami                               | 13 794 687,00 zł | +229 376,00 zł   | 14 024 063,00 zł |
| wydatki na obsługę długu                                | 972 554,00 zł    | +200 000,00 zł   | 1 172 554,00 zł  |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                | 14 080 630,70 zł | +1 593 121,85 zł | 15 673 752,55 zł |
| <b>Wynik budżetu</b>                                    | -1 839 177,00 zł | -1 920 337,44 zł | -3 759 514,44 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 920 337,44 zł (wolne środki). Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. 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      |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b> | 2 288 285,00 zł | +1 920 337,44 zł | 4 208 622,44 zł |
| wolne środki                     | 0,00 zł         | +1 920 337,44 zł | 1 920 337,44 zł |
| <b>Rozchody budżetu</b>          | 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. 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;
3. Budowa i przebudowa dróg gminnych;
4. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów;
5. Poprawa komunikacji drogowej terenów górniczych poprzez budowę północno - wschodniej obwodnicy łagowa etap I i budowa obiektu mostowego z drogą dojazdową w m. Zbelutka;
6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów;
7. Śladami Kultury Benedyktyńskiej.

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   | 5,79%  | 4,32%  | 3,96%  | 5,54%  | 5,79%  |
| 8.3   | 9,12%  | 11,34% | 13,22% | 14,92% | 14,07% |
| 8.3.1 | 6,89%  | 9,10%  | 10,98% | 12,69% | 11,44% |
| 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   | 13,74% | 15,56% | 15,70% | 15,97% | 15,97% |
| 8.3.1 | 11,11% | 12,93% | 15,70% | 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%  |        |        |

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
| <b>8.3</b>   | 16,46% | 16,41% | 16,33% |
| <b>8.3.1</b> | 16,46% | 16,41% | 16,33% |
| <b>8.4.1</b> | Tak    | Tak    | Tak    |

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