

**UCHWAŁA NR LII/412/22  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE**

z dnia 24 maja 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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ MAREK BARTKIEWICZ

# 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
2022	52 348 995,82	3 369 322,00	126 200,00	11 818 227,00	14 967 644,61	12 751 540,69	3 319 231,00	9 314 061,52	1 947 000,00	7 367 061,52			
2023	46 055 308,06	3 487 687,00	132 704,00	12 254 009,00	12 555 046,00	13 026 044,00	3 435 845,00	4 589 808,06	1 100 000,00	3 489 808,06			
2024	44 815 176,00	3 602 088,00	137 056,00	12 656 922,00	12 966 832,00	13 453 278,00	3 548 536,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2025	51 653 129,00	3 718 017,00	141 467,00	13 063 237,00	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	3 837 677,00	146 020,00	13 483 861,00	13 814 905,00	14 333 167,00	3 780 622,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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	48 499 257,00	4 080 286,00	155 251,00	14 336 104,00	14 688 289,00	15 238 317,00	4 019 634,00	0,00	0,00	0,00			
2029	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	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	4 435 146,00	168 753,00	15 582 869,00	15 965 682,00	16 564 631,00	4 369 209,00	0,00	0,00	0,00			
2032	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	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	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	4 908 193,00	186 752,00	17 244 819,00	17 688 561,00	18 331 393,00	4 835 222,00	0,00	0,00	0,00			
2036	59 764 827,00	5 028 081,00	191 314,00	17 666 143,00	18 100 133,00	18 779 155,00	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
2038	62 590 640,00	62 590 640,00	5 265 820,00	200 350,00	18 501 437,00	18 955 947,00	19 687 076,00	5 187 532,00	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

<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. 889, 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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.

Lp	Wydatki ogólni <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wyodróżnienia i składowe niealiczane	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2022	56 008 510,26	40 447 757,71	14 030 320,40	0,00	0,00	1 172 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660 752,55	15 660 752,55	844 000,00
2023	46 025 367,30	38 216 621,00	13 946 580,00	100 800,00	0,00	966 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 746,30	7 808 746,30	0,00
2024	44 695 176,00	39 355 758,00	14 404 356,00	100 800,00	0,00	961 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 418,00	5 339 418,00	0,00
2025	51 033 125,00	40 487 223,00	14 877 080,00	100 800,00	0,00	946 704,00	0,00	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	100 800,00	0,00	920 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 104,00	3 184 104,00	0,00
2027	46 151 334,00	42 754 216,00	15 803 337,00	100 800,00	0,00	891 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 118,00	3 397 118,00	0,00
2028	46 959 257,00	43 915 168,00	16 281 816,00	100 800,00	0,00	857 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 089,00	3 044 089,00	0,00
2029	47 743 329,00	45 069 785,00	16 756 208,00	100 800,00	0,00	816 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 544,00	2 673 544,00	0,00
2030	49 058 798,00	46 227 851,00	17 239 981,00	100 800,00	0,00	771 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 947,00	2 830 947,00	0,00
2031	50 227 081,00	47 403 806,00	17 731 202,00	100 800,00	0,00	723 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 275,00	2 823 275,00	0,00
2032	51 216 285,00	48 578 299,00	18 231 892,00	84 000,00	0,00	671 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 986,00	2 637 986,00	0,00
2033	52 414 461,00	49 690 826,00	18 732 633,00	0,00	0,00	614 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 636,00	2 723 636,00	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	0,00	2 906 989,00	2 906 989,00	0,00
2035	55 039 818,00	52 147 059,00	19 766 562,00	0,00	0,00	492 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 759,00	2 892 759,00	0,00
2036	56 664 827,00	53 386 797,00	20 299 581,00	0,00	0,00	407 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 030,00	3 278 030,00	0,00
2037	58 082 494,00	54 618 555,00	20 841 792,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 939,00	3 463 939,00	0,00
2038	59 490 640,00	55 851 739,00	21 382 623,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 901,00	3 638 901,00	0,00
2039	60 845 053,00	57 102 669,00	21 932 034,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 384,00	3 742 384,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2022		-3 759 514,44	0,00	4 208 622,44	0,00	0,00	0,00	2 288 285,00	2 288 285,00	2 288 285,00	1 920 337,44	1 471 229,44		
2023		29 940,76	29 940,76	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026		820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		3 142 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w dechyśnięciach 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.





Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń
2022	5,78%	14,28%	21,21%	9,12%	6,89%	TAK	TAK
2023	4,32%	16,40%	20,20%	11,32%	9,09%	TAK	TAK
2024	3,96%	16,60%	16,60%	13,20%	10,97%	TAK	TAK
2025	5,54%	15,10%	x	14,91%	12,67%	TAK	TAK
2026	5,79%	15,49%	x	14,05%	11,42%	TAK	TAK
2027	5,77%	15,82%	x	13,73%	11,10%	TAK	TAK
2028	7,39%	16,10%	x	15,55%	12,92%	TAK	TAK
2029	8,90%	16,29%	x	15,68%	15,66%	TAK	TAK
2030	8,75%	16,39%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2031	9,02%	16,43%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2032	9,69%	16,46%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2033	9,60%	16,64%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2034	9,21%	16,54%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2035	9,33%	16,44%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2036	8,42%	16,29%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2037	7,96%	16,08%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2038	7,51%	15,85%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2039	7,16%	15,57%	x	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:		
	8.1	8.1.1	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	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	środki 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2022	1 121 380,72	1 121 380,72	1 060 969,38	5 562 115,52	5 562 115,52	5 528 306,52	1 368 660,72	1 368 660,72	1 060 969,38			
2023	322 000,00	322 000,00	297 500,00	2 330 831,38	2 330 831,38	2 330 831,38	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	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											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	9 243 382,86	9 243 382,86	4 917 117,60	14 972 535,30	1 516 729,75	13 455 805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 859 257,09	4 672 985,29	2 330 831,38	8 791 274,09	995 017,00	7 796 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 524 997,50	674 997,50	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 945 000,00	140 000,00	7 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁĄGOWIE

/-/ MAREK BARTKIEWICZ

# 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)				51 507 313,22	14 972 535,30	8 791 274,09	3 524 997,90	7 945 000,00	35 226 806,89
1.1	wydatki bieżące				5 128 246,77	1 516 729,75	995 037,00	674 957,50	140 000,00	3 326 744,25
1.1.1	wydatki majątkowe				48 384 066,45	13 455 805,55	7 796 237,09	2 850 000,00	7 805 000,00	31 900 062,04
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				24 338 652,22	10 452 691,81	7 714 274,09	634 967,50	0,00	18 702 163,40
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				3 861 246,77	1 298 729,75	856 047,00	534 997,50	0,00	2 688 744,25
1.1.1.1.1.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	MGOPS	2020	2024	3 432 871,02	870 354,00	856 017,00	534 997,50	0,00	2 260 368,50
1.1.1.1.1.2	Bajkowy 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				20 475 415,45	9 154 162,06	5 895 257,09	0,00	0,00	16 013 419,45
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Małacentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Ortowińskiego Parku Krajoobrazowego na terenie gminy bieliny i Łagów) - inwestycja	Urząd Gminy Łagów	2017	2022	3 080 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2022	2 743 967,06	2 726 637,00	0,00	0,00	0,00	2 726 637,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2023	9 272 734,00	1 480 000,00	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 Świętokrzyskich - Dotacje	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	191 756,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.6	Bajkowy złobek w Gminie Łagów - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2023	1 088 358,39	824 349,86	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	648 800,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
1.1.2.8	Historia w kamieniu zakłęta - wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów -	ŁAGÓW	2022	2023	2 250 000,00	63 708,20	2 186 291,80	0,00	0,00	2 250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:				27 170 651,00	4 519 643,49	1 077 000,00	2 930 000,00	7 945 000,00	16 524 643,49
1.3.1	wydatki bieżące				1 262 000,00	218 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	638 000,00
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

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						
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Odławianie, transport oraz zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Łagów. - wydatki majątkowe	ŁAGÓW	2023	2025	420 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	420 000,00
1.3.2					25 908 851,00	4 301 643,49	3 277 000,00	2 850 000,00	2 905 000,00	15 836 843,49
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	757 000,00	357 000,00	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	319 824,80	0,00	0,00	0,00	319 824,80
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna 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	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	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 Gęsiце - 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 odzinka wodociągu w msc. Stara Zbełutka, Wola Łagowska, Płucki 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 gómiczych poprzez budowę północno - wschodniej obwodnicy łagowa etap I i budowa obiektu mostowego z drogą dojazdową w m. Zbełutka	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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ MAREK BARTKIEWICZ

**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 505 980,58 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 505 980,58 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 24.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 505 980,58 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 518 980,58 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 13 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 24.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.05.2022 r. wynosi -3 759 514,44 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	51 843 015,24 zł	+505 980,58 zł	52 348 995,82 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	42 528 953,72 zł	+505 980,58 zł	43 034 934,30 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 538 087,72 zł	+429 556,89 zł	14 967 644,61 zł
pozostałe	12 675 117,00 zł	+76 423,69 zł	12 751 540,69 zł
<b>dochody majątkowe</b>	9 314 061,52 zł	0,00 zł	9 314 061,52 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	55 602 529,68 zł	+505 980,58 zł	56 108 510,26 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	39 928 777,13 zł	+518 980,58 zł	40 447 757,71 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 024 063,00 zł	+6 257,40 zł	14 030 320,40 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	15 673 752,55 zł	-13 000,00 zł	15 660 752,55 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-3 759 514,44 zł	0,00 zł	-3 759 514,44 zł

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

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Historia w kamieniu zaklęta - wykorzystanie potencjałów;
- 2) Odławianie, transport oraz zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Łagów..

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i przebudowa dróg gminnych;
- 2) Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą wspomagającą administrację oraz zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Łagów;
- 3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów;
- 4) Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami 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	5,78%	4,32%	3,96%	5,54%	5,79%
8.3	9,12%	11,32%	13,20%	14,91%	14,05%
8.3.1	6,89%	9,09%	10,97%	12,67%	11,42%
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	13,73%	15,55%	15,68%	15,97%	15,97%
8.3.1	11,10%	12,92%	15,68%	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ MAREK BARTKIEWICZ